

证券代码: 600525

股票简称: 长园集团

编号: 2013055

长园集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十九次会议于 2013 年 11 月 15 以通讯表决方式召开,应参加表决的董事为 9 人,实际参加表决的董事为 9 人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》,同意于 2013 年 12 月 2 日召开 2013 年第三次临时股东大会,审议公司向特定对象非公开发行股票相关事宜。

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会

二〇一三年十一月十五日