

证券代码：600525

股票简称：长园集团

公告编号：2016118

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事隋淑静女士、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事倪昭华女士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权
- 本次董事会审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知和资料，公司第六届董事会第二十六次会议于2016年11月28日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事隋淑静女士、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事倪昭华女士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及财务负责人黄永维先生列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；

公司股票自2016年11月29日起继续停牌预计不超过1个月，停牌期间公司将根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，及时公告并复牌（详见《公司重大资产重组继续停牌公告》，公告编号2016119）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于建设珠高电气检测研发综合大楼的议案》；

同意公司子公司珠高电气检测有限公司建设检测研发综合大楼。本次项目建设总投资 1.2 亿元，其中基建工程费用 8,000 万元，设备购置费用 3,000 万元，流动资金 1,000 万元。具体费用以实际使用结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司收购四川川电电力咨询有限公司 80%股权的议案》；

同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）出资 240 万元收购四川川电电力咨询有限公司（以下简称“川电咨询”）80%股权。股权转让完毕后，长园深瑞将按章程约定缴纳注册资本金 640 万元，其中本期缴纳注册资本金 400 万元。

川电咨询成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人：宋玲玲。经营范围为电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价咨询；招投标代理；地质勘查；环境保护监测；商务服务业；电力工程；消防设施工程；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；机电设备安装工程；商品批发与零售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为控股子公司长园和鹰智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

为解决目前资金需求，长园和鹰智能科技有限公司向交通银行上海嘉定支行申请 5,500 万元的综合授信额度；向上海银行嘉定支行申请 9,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司同意为长园和鹰智能科技有限公司申请综合授信提供总额为 14,500 万元的担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日