

广东长青（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年2月13日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2019年2月26日在中山希尔顿酒店以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告》；

二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”报告章节。

公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》，并拟在公司2018年度股东大会上述职，内容详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2019年2月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要内容于2019年2月28日刊登在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 200,716.64 万元，同比增长 6.05%；营业利润 21,451.75 万元，同比增长 74.28%；利润总额为 21,343.30 万元，同比增长 72.40%，归属于上市公司股东的净利润 16,681.27 万元，同比增长 90.47%，增加的主要原因是集中供热项目的投产增加了公司业绩、收回大额生物质补贴电费、冲回以前年度坏账准备以及收到政府补贴。

报告期末，公司总资产为 500,819.10 万元，较期初增加 21.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为 211,498.32 万元，较期初增加 0.73%；本期基本每股收益 0.2249 元，较去年同期的 0.1189 元增长 89.15%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配议案》；

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事意见及董事会专项说明详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

报告全文详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告，具体详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度关联交易议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度关联交易公告》。

独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见 2019 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

公司董事 2019 年度薪酬尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2019 年度外汇远期业务额度的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于开

展 2019 年度外汇远期业务额度的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度对外担保额度的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请借款额度的议案》；

本议案具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请借款额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案内容详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

十六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

关于召开 2018 年年度股东大会的通知详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日