

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年9月30日在公司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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司长园盈佳转让其参股公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司4.32%股权的议案》；

公司同意全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）将其持有的参股公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司的4.32%股权转让给广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”，股票代码：300310），转让金额为3,672万元人民币，宜通世纪以25.70元/股为对价股份的发行价格，所支付股数为1,428,794股（最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准）。长园盈佳不参与业绩承诺与补偿，自股份发行结束之日起十二个月内不转让其在本次发行中取得的宜通世纪股份。

本次交易尚需经宜通世纪董事会、股东大会以及中国证监会审核方可生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、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向其参股公司长园深瑞继保自动化（泰国）有限公司增加注册资本的议案》；

公司同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向其参股公司长园深瑞继保自动化（泰国）有限公司增加注册资本1,960万泰铢，其中首次增资490万泰铢（约93.6万元人民币）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日