

长园集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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、第六届监事会于2018年5月6日到期，公司第六届董事会第五十三次会议、第六届监事会第三十七次会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会（非独立董事）候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会（独立董事）候选人的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交至公司2018年第三次临时股东大会进行审议。

公司于2018年5月10日收到珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，并于2018年5月16日披露了《长园集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，拟要约收购数量为264,935,431股，占公司已发行股份的20%。格力集团一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司合计持有公司2.05%股份，假设本次要约收购成功，格力集团将持有公司22.05%股份，相对于董事会、监事会审议换届之时，公司股权结构将可能发生较大变化。

在要约收购期间，为保持上市公司经营管理的稳定性，公司董事会根据公司章程第五十七条及股东大会议事规则，暂停董事会换届并取消2018年第三次临时股东大会。2018年5月17日公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于暂停董事会换届暨取消2018年第三次临时股东大会的议案》，公司第六届监事会第三十八次会议审议通过了《关于暂停监事会换届选举的议案》。

待格力集团要约收购结束之后，董事会及股东将再次提名公司第七届董事会非职工代表董事候选人，监事会及股东将再次提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人，董事、监事候选人经公司董事会、监事会审议通过后再提交公司股东大会进行审议。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日