

证券代码:600525

股票简称:长园集团

编号: 2015010

长园集团股份有限公司

第五届董事会四十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十一次会议于 2015 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事为 9 人,实际参加会议的董事为 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深瑞继保自动化有限公司合资设立泰国公司的议案》,同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司与 TC RENEWABLE 合资设立泰国公司,注册资本为 1,000 万元泰铢,其中 TC RENEWABLE 出资 510 万元泰铢,占 51%股权,长园深瑞继保自动化有限公司出资 490 万元泰铢,占 49%股权。合资公司主要从事电力系统继电保护与自动化领域、配网自动化领域及工业自动化领域系列产品与设备的生产销售及相关技术服务;

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

二、审议通过了《关于长园电子(集团)有限公司向全资子公司长园电子(东莞)有限公司增资的议案》,同意长园电子(集团)有限公司向全资子公司长园电子(东莞)有限公司增资 4,550 万元人民币,增资完成后,长园电子(东莞)有限公司注册资本为 5,000 万元人民币。

表决结果:9 票赞成,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

二〇一五年二月六日