

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-032

## 广东长青(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。  
2020年4月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下:  
根据2018年9月修订的《上市公司治理准则》,同时结合公司实际情况,本公司对《公司章程》相应条款进行修改,具体如下:

原《公司章程》条款名称	修订前相关规定	修订后相关规定
一	新增第三十八条,后续条款序号依次变更。	第三十八条 控股股东提名公司董事、监事候选人的,应当遵循法律法规和本章程规定的条件和程序。控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序。 公司的重大决策应当由股东大会和董事会依法作出,控股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律法规和公司正常决策程序,损害公司及股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其关联方作出的承诺应当明确、具体,可执行,不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项,承诺方应当在承诺中作出履行承诺声明,明确违反承诺的责任,并切实履行承诺。
第九十九条	董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: …… (三)及时了解公司业务经营管理状况;	第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: …… (三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告和公共媒体有关公司的报道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事件及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任;
第一百〇六条	董事会由七名董事组成,设独立董事四名,设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇七条 董事会由5至8名董事组成,其中独立董事人数不低于董事会人数的1/3,设董事长一名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百八十七条	公司指定《证券时报》等法定披露媒体和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十八条 公司在中国证监会指定的报刊和网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。
无	新增第十二条、信息披露与透明度,包括第二百一十条至第二百一十六条,以后条款序号依次变更。	第二百一十条 公司应当建立并执行信息披露事务管理制度。公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及国家秘密、商业秘密、依照相关规定处理。 第二百一十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露信息的真实、准确、完整,及时、公平。 公司应当制定规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为规范,明确未经董事会许可不得对外发布信息。 持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应当依照相关规定进行信息披露,并配合公司的信息披露工作,及时告知公司控制权变更、权益变动及其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项,澄清公司的问询,保证所提供的信息真实、准确、完整。 第二百一十二条 公司除依法强制规定披露信息外,自愿披露不得对股东和其他利益相关者决策产生负面影响。 自愿性信息披露应当遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性,不得进行选择性披露,不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为,不得违反公平原则,损害社会公众利益。自愿披露应具有一定预测性信息的,应当明确预测的依据,并提示可能出现的不确定性和风险。 第二百一十三条 公司披露的信息,应当简明清晰,便于理解。公司应当保证使用通俗易懂、便捷的方式获得信息。 第二百一十四条 董事长对公司信息披露事务负有领导责任。董事会负有组织和协调公司信息披露事务,为履行信息披露义务提供必要条件和保障。 第二百一十五条 公司应当建立内部控制及风险管理制度,并通过内部审计部门负责对公司的重要运行行为,下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查和监督。公司依照有关规定定期披露内部控制制度建设及实施情况,以及会计师事务所对公司内部控制有效性的审计意见。 第二百一十六条 公司应当依法履行法规和有关部门的要求,披露环境信息以及履行扶贫等社会责任相关情况。公司应当依照有关规定披露公司治理相关信息,定期分析公司治理状况,制定改进公司治理的计划和措施并认真落实。

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,公司将在本次章程修改后及时办理相应工商变更登记手续。  
特此公告

广东长青(集团)股份有限公司 董事会  
2020年4月26日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-028

## 广东长青(集团)股份有限公司 2020年度关联交易公告

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。

2020年4月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《2020年度关联交易议案》。具体情况公告如下:  
因公司环保项目增多,技术咨询服务日益增多,同时结合日常生产经营需要,预计公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总计不超过1007.44万元,其中与北京天清源工程技术有限公司(以下简称“天清源公司”)发生日常关联交易不超过1000万元;与创尔特智能家居(中山)有限公司(以下简称“创尔特智能家居”)发生日常关联交易不超过7.44万元。公司及合并范围内子公司2019年关联交易情况及预计2020年关联交易情况如下表

关联交易类别	关联方	2019年实际交易金额(万元)	2020年预计交易金额(万元)
向关联方采购技术服务	天清源公司	1000	611
向关联方出租闲置办公区(2020年5月)	创尔特智能家居	7.44	0
合计		1007.44	611

说明:本次2020年关联交易预计额度无需提交股东大会审议批准。

### 二、关联方基本情况

#### 1、关联方基本情况

(1)公司名称:北京天清源工程技术有限公司

法人代表:廖洁芬

注册资本:500万元

经营范围:建设工程项目管理;销售机械设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品)、仪器仪表;产品设计;软件开发;技术推广服务;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和地方政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址:北京市朝阳区雅宝路8号3号楼9层904

(2)公司名称:创尔特智能家居(中山)有限公司

法定代表人:杜忠明

注册资本:人民币贰仟万元

经营范围:研发、制造、销售:智能家居产品、门锁、电子锁、指纹锁、五金配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:中山市小榄镇小榄工业大道南20号之十三C楼

2、关联方最近一期财务数据

(1)天清源公司

截至2019年12月31日,天清源公司总资产1,215,085.58万元,净资产-1,328,120.76元,2019年度营业收入5,820,754.57元,2019年度净利润428,372.24元。  
截至2019年12月31日,创尔特智能家居总资产6,361,767.23元,净资产

广东长青(集团)股份有限公司 董事会  
2020年4月26日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-030

## 广东长青(集团)股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2020年4月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下:

### 一、投资概述

1.投资目的:为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置的资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,主要投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。

2.投资额度:公司拟使用循环累计不超过20000万元的暂时闲置资金进行低风险理财产品投资。

### 3.投资品种:

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险理财产品,如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债券的投资。

公司开展远期结汇业务,需向银行申请专项授信额度,该授信额度占用公司的总授信额度,因此,公司在开展远期结汇业务时无需追加投资。

报经股东大会批准后,公司授权总裁麦正辉先生负责远期结汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件。

### 三、远期结汇业务的风险分析

公司开展的远期结汇业务不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结汇合约时将进行严格的风险控制。

远期结汇业务可以平衡汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平,但同时远期结汇业务操作也会存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-029

## 广东长青(集团)股份有限公司 关于开展2020年度外汇远期业务额度的公告

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。

### 特别提示:

如公司董事会、股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》后到方案实施前公司的股本发生变动的,依照变动后的股本为基数计算,并保持分配比例不变。

2020年4月26日,广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过了《2019年度利润分配议案》。现将有关情况公告如下:

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年合并实现归属于母公司所有者净利润295,218,365.69元,母公司2019年实现净利润168,567,826.43元,按2019年母公司实现净利润的10%提取法定公积金16,856,782.64元,加上年末未分

配利润116,737,520.74元,截至2019年12月31日止,母公司累计可供分配利润为268,448,564.53元。

基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的预期和信心,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,为公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议2019年度利润分配预案如下:以当前总股本741,883,144股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。公司剩余未分配利润留待以后年度分配,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案按照后股本发生变动的,则未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2020-024

## 广东长青(集团)股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第三十六次会议于2020年4月26日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年4月15日以电话通知或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过了以下议案:  
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。  
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度股东大会决议》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘要》,经审核,监事会认为:财务报告编制和审核《广东长青(集团)股份有限公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文内容于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。  
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配议案》,经审核,监事会认为:该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。  
七、关联监事麦正辉回避表决,以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度关联交易议案》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020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2020年度审计机构。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

二十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

三十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

四十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

五十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

六十九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

七十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

七十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

七十二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

七十三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

七十四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。

七十五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。