证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020030

长园集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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（下称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长吴启权主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年年度报告全文和摘要》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

针对 2018 年内部控制评价报告提出的内部控制缺陷，公司已进行内部整改。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 2019 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2019 年董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 -1,374,931,489.38 元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 -547,960,595.89 元，加按照企业会计准则长期股权投资成本法转权益法调整的年初未分配利润 -69,809,962.54 元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润 83,846,928.02 元，减本年度已分配现金股利 0 元，本次实际可供股东分配的利润为 -1,908,855,119.79 元。

根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：(1) 公司年末资产负债率未超过百分之七十；(2) 经营活动产生的现金流量净额为正数；(3) 当年年度盈利且不存在未弥补亏损；(4) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度未盈利且存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

董事会意见：基于保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，考虑到公司的实际情况以及公司章程规定的分红条件，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该政策是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020032）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020033）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2019 年度审计费用的议案》。

公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构并确认审计费用基数。经核算，确认公司 2019 年度财务报告审计费用为 220 万元人民币，2019 年度内部控制评价报告审计费用为 80 万元人民币，专项审计报告费用为 20 万元人民币，审计费用共计 320 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2019 年度社会责任报告》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及公司募集资金管理制度，董事会编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2020034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》。

董事会薪酬与考核委员会向董事会汇报薪酬考核情况。结合 2019 年度各项绩效考核目标完成情况，对在公司任职的董事（含职工代表董事）、高级管理人员 2019 年度绩效考核评估，同意董事、高管 2019 年度年终奖发放方案。2019 年度，公司现任及离任董监高从公司获得的税前薪酬（包括 2019 年度工资及 2019 年度发放的 2018 年度年终奖）合计金额为 2,439.07 万元，内容详见公司 2019 年年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员 2020 年度薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，2020 年，拟给予每位独立董事津贴为人民币 2 万元 / 月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

在公司任职的董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。董事会同意薪酬与考核委员会拟定的公司董事、高管 2020 年绩效考核目标及 2020 年度薪酬认定方案。

不在公司任职的董事领取董事津贴 2 万元 / 月。其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、监事薪酬与津贴

职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴。

不在公司任职的监事领取监事津贴 1.5 万元 / 月。其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事吴启权、徐成斌是部分关联交易的关联自然人，对本议案回避表决。

十六、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020037）。

表决结果：9 票同意，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

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2020038

长园集团股份有限公司关于召开 2019 年度利润分配预案投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告

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。

重要内容提示：

会议内容：长园集团 2019 年度利润分配预案暨业绩说明会

会议召开时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）14:00-15:00

会议召开方式：网络互动形式

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《2019 年年度报告全文和摘要》、《2019 年度利润分配预案》。（详见 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为了便于广大投资者进一步深入了解公司 2019 年度利润分配预案及公司业绩的具体情况，加强与投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2020 年 5 月 11 日 14:00-15:00 通过网络互动方式召开投资者说明会，就 2019 年度利润分配预案及公司业绩等情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《2019 年年度报告》及《关于 2019 年度利润分配预案的公告》，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2020 年 5 月 11 日 14:00-15:00 通过网络方式召开投资者说明会，针对 2019 年度利润分配预案及公司业绩等具体情况，公司与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、方式

1、会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 14:00-15:00

2、会议召开方式：网络方式

3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

出席公司本次投资者说明会的人员有：公司董事长吴启权先生、总裁徐成斌先生、副总裁朱晓军先生、董事会秘书顾宁女士、财务负责人王伟先生。

四、投资者参与方式

投资者可在 2020 年 5 月 11 日 14:00-15:00 时通过互联网登录网址：http://sns.sseinfo.com，直接参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：顾宁、李凤

电　话：0755-26719476

传　真：0755-26719476

邮　箱：zqb@cyg.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020035

长园集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更不涉及公司业务范围，不影响公司以往各年度定期报告的股东权益、净利润等。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

为规范收入的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年 7 月颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

财政部于 2019 年 4 月颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号以下简称“一般企业财务报表格式的通知”），2019 年 9 月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号，以下简称“合并报表格式的通知”），对一般企业财务报表格式、合并财务报表项目进行了调整。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）变更的具体内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。

本次修订的主要内容有：

1、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）会计政策变更对公司的影响

公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，自 2020 年一季报起，公司按新收入准则要求进行会计报表披露。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会导致本期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

一般企业财务报表格式的通知及合并报表格式的通知，将对公司财务报表相关科目的列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件

（一）董事会关于长园集团股份有限公司会计政策变更的说明

（二）监事会关于长园集团股份有限公司会计政策变更的说明

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2020031

长园集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席白雪原先生主持。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《2019 年年度报告全文和摘要》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

监事会意见：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至本意见发表之时，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

监事会意见：针对 2018 年度《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》提出的内部控制缺陷，公司已进行内部整改。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将积极督促董事会及管理层不断完善内部控制机制，持续改善公司治理，切实维护公司和全体股东的利益。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2019 年监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

本议案需公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 -1,374,931,489.38 元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 -547,960,595.89 元，加按照企业会计准则长期股权投资成本法转权益法调整的年初未分配利润 -69,809,962.54 元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润 83,846,928.02 元，减本年度已分配现金股利 0 元，本次实际可供股东分配的利润为 -1,908,855,119.79 元。

根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：(1) 公司年末资产负债率未超过百分之七十；(2) 经营活动产生的现金流量净额为正数；(3) 当年年度盈利且不存在未弥补亏损；(4) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度未盈利且存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

监事会意见：为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，结合公司章程中关于分红条件的规定与公司实际情况，同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020032）。

本议案需公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会意见：公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及公司募集资金管理制度，与实际存放及使用情况相符。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2020034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2020032

长园集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

2019 年度利润分配预案：公司 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次拟不进行利润分配的原因为：根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：(1) 公司年末资产负债率未超过百分之七十；(2)经营活动产生的现金流量净额为正数；(3)当年年度盈利且不存在未弥补亏损；(4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度未盈利且存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、2019 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 -1,374,931,489.38 元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金 0 元，加上以前年度未分配利润 -547,960,595.89 元，加按照企业会计准则长期股权投资成本法转权益法调整的年初未分配利润 -69,809,962.54 元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润 83,846,928.02 元，减本年度已分配现金股利 0 元，本次实际可供股东分配的利润为 -1,908,855,119.79 元。

经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，公司 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件：(1) 公司年末资产负债率未超过百分之七十；(2) 经营活动产生的现金流量净额为正数；(3)当年年度盈利且不存在未弥补亏损；(4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度未盈利且存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事意见：公司 2019 年度利润分配预案是基于《公司章程》规定及公司实际情况而做出的，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形，同意提交股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2020037

长园集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年年度报告全文和摘要》	√
2	《2019 年董事会工作报告》	√
3	《2019 年监事会工作报告》	√
4	《2019 年度财务决算报告》	√
5	《2019 年度利润分配方案》	√
6	《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》	√

独立董事将在本次股东大会进行 2019 年度述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见 2020 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600525	长园集团	2020/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8:30—12:00，下午 2:00—5:00；(传真登记日期为 2020 年 5 月 15 日)，公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6 栋 5 楼 证券部；邮政编码：518057

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755－26719476

传　真：0755－26719476

特此公告。

长园集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第七届董事会第三十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

长园集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年年度报告全文和摘要》			
2	《2019 年董事会工作报告》			
3	《2019 年监事会工作报告》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2019 年度利润分配方案》			
6	《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放及 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525　　股票简称：长园集团　　公告编号：2020033

长园集团股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告

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”) 于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体如下表：

（单位：人民币万元）

报表项目	2019 年 12 月 31 日账面余额	2019 年 12 月 31 日减值准备	2019 年 12 月 31 日账面价值	计提比例	2019 年度计提减值准备金额
应收账款	313,854.73	34,570.97	279,283.76	11.01%	4,478.91
应收款项融资	19,350.37	83.45	19,350.37	0.43%	81.23
其他应收款	57,676.28	7,321.83	50,354.45	12.69%	139.90
长期应收款	10,659.99	7,346.14	3,313.85	68.91%	1,386.57
存货	119,595.08	16,321.60	103,273.48	13.65%	10,485.73
长期股权投资	147,426.55	9,999.21	137,427.34	6.78%	160.41
固定资产	37,066.25	54.88	37,011.37	0.15%	54.88
商誉	366,978.24	190,746.98	176,231.26	51.98%	40,920.77
合计	1,072,607.49	266,445.06	806,245.88	/	57,708.40

注：根据金融工具准则第 22 号规定，企业应当在其他综合收益中确认应收款项融资的损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少应收款项融资在资产负债表中列示的账面价值。

一、本次计提资产减值准备详细情况

（一）本次应收账款计提减值准备的情况

2019 年度计提应收账款减值准备 4,478.91 万元，主要包括长园和鹰计提 2,072.14 万元，长园深瑞计提 1,704.75 万元，中锂新材计提 854.77 万元，珠海运泰利计提 279.84 万元。

（二）本次应收款项融资计提减值准备的情况

2019 年度计提应收款项融资减值准备 81.23 万元，主要为公司对在手的商业承兑汇票计提减值准备。

（三）本次其他应收款计提减值准备的情况

2019 年度计提其他应收款坏账准备 139.90 万元，主要为上海国电计提 535.07 万元、罗宝投资计提 273.61 万元（主要是应收华美迅达电力股权转让款）；集团总部本年转回坏账准备 667.13 万（主要是收到长园电子、沃尔核材等公司款项）。

（四）本次长期应收款计提减值准备的情况

2019 年度计提长期应收款坏账准备 1,386.57 万元，主要是长园和鹰对应收融资租赁款计提专项准备。

（五）本次存货计提减值准备的情况

2019 年度计提存货减值准备 10,485.73 万元，主要包括长园和鹰计提 7,492.00 万元，长园深瑞计提 1,782.97 万元，湖南中锂计提 1,104.36 万元。

（六）本次长期股权投资计提减值准备的情况

2019 年度计提长期股权投资减值准备 160.41 万元，主要为对金锂科技计提减值准备。

（七）本次固定资产计提减值准备的情况

2019 年度计提固定资产减值准备 54.88 万元，主要为长园深瑞对公司无使用价值的固定资产计提减值准备。

（八）本次商誉计提减值准备的情况

公司聘请北方亚事、北京中企华评估机构进行商誉减值测试，明确约定该项评估用于商誉减值测试，公司对商誉减值测试中重要环节予以必要的复核，严格遵守测试程序，充分评估相关减值金额计提的充分性及合理性，及时将商誉减值信息提供给年审会计师事务所。2019 年度拟计提商誉减值准备 40,920.77 万元，主要包括珠海运泰利 21,330.19 万元，对长园和鹰及其下属公司商誉全额计提减值准备合计 19,590.58 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司本年合并报表中利润总额 57,708.40 万元，减少商誉 40,920.77 万元，减少长期股权投资 160.41 万元，减少应收账款、其他应收款和长期应收等应收款项 6,005.38 万元，减少其他综合收益 81.23 万元，减少存货 10,485.73