

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第八次会议于2016年4月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年第一季度报告》；

《2016年第一季度报告全文》具体内容详见2016年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司投资设立子公司的议案》；

为充分合理理财，挖掘资金潜能，降低采购成本，提升产品市场竞争力，为公司增添新的收入及利润增长点。公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公

司拟使用自有资金 1000 万元投资设立全资子公司钟祥凯龙经贸有限责任公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准），拟定注册资本人民币 1,000 万元。拟定经营范围为化工原料及产品、煤炭及制品、化肥等的批发；进出口业务；贸易代理；商务咨询、技术开发、技术服务等（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于收购黔南州安平泰爆破工程有限公司和贵定县顺翔危险货物运输有限公司部分股权的议案》；

为做大做强公司的工程爆破业务，扩大市场份额，公司拟以现金方式收购黔南州安平泰爆破工程有限公司和贵定县顺翔危险货物运输有限公司两家公司股东所持有的各自公司 51%的股权。预计支付股权转让价格不超过 4080 万元，前述两家公司的股权不单独计价。股权转让价款的支付为：在签署正式《股权转让协议》后，凯龙股份支付 1500 万元的股权转让款；办理完工商变更登记等相关手续之日起 5 个工作日内，凯龙股份再支付 1500 万元的股权转让款给转让方；剩余 1080 万元的股权转让款作为转让方承诺的利润补偿保证金。在承诺期结束后，如没有发生利润补偿的情形或转让方另行支付利润补偿金，凯龙股份将每年向转让方支付 1080 万元的三分之一的保证金。

本次交易不构成关联方交易。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日