

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第三十三次临时会议通知于 2016 年 4 月 22 日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第三十三次临时会议于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度财务报告》

恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司 2016 年 3 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年第一季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《恒天海龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

公司 2016 年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《恒天海龙股份有限公司关于聘任姜大广先生担任公司常务副总经理职务的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日