

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十一次会议于2016年8月19日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年8月25日上午以书面审议和通讯表决方式召开。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年半年度报告及摘要》；**

《公司2016年半年度报告全文》具体内容详见2016年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见同日《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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2016年8月26日《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 。

公司独立董事对 2016 年半年度报告相关事项发表了独立意见，内容详见  
2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 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十一次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日