

## 湖南海利化工股份有限公司 第八届十三次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届十三次董事会会议于2017年6月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年6月28日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

公司董事会决定海利株洲于2017年6月30日全面关停，详见《关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017-021）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017年6月28日