

湖南海利化工股份有限公司 第八届二十一次董事会决议公告

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二十一次董事会会议于 2018 年 3 月 12 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 3 月 23 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人；董事王晓光先生因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托董事刘卫东董事出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，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：

（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（二）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本报告期内实现净利润(归属于母公司股东的净利润) 41,687,717.61 元，但期末未分配利润为 -41,891,424.06 元；2017 年末公司资本公积为 483,790,231.06 元。

2017 年度利润分配预案：本年度利润不分配。

2017 年度不进行资本公积金转增股本。

（四）审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（五）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）

（八）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。

控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安回避了对该议案的表决。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）

（九）审议通过了《关于开展投资理财的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于开展投资理财的公告》（公告编号：2017-021）

（十）审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会根据薪酬委员会提议，2018年度（即从2018年1月1日起至2018年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

1、董事、监事、高级管理人员的工资：

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资+岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。

2、董事、监事及高级管理人员的津贴：

董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴：5000元/月；

监事津贴：4200元/月；

高管人员津贴：4200元/月。

(十一) 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018—022）

修改后的《湖南海利化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
www. sse. com. cn。

(十二) 审议通过了《关于修改<总经理工作细则>部分条款的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

修改后的《湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

(十三) 审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》
（公告编号：2018—023）

(十四) 审议通过了《关于续聘会计师事务所及2018年度支付会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报表及内部控制审计机构；其服务报酬为人民币58万元。

(十五) 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2018—024）

(十六) 会议听取了《独立董事 2017 年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

独立董事还将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

以上议案第（一）（二）（三）（四）（十）（十一）（十三）（十四）项
还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

