证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2018－028

湖南海利化工股份有限公司
第八届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会会议于 2018 年 8 月 13 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 24 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 7 人，实到董事 7 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：

1、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018－030）。

2、审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2018年半年度报告》（全文和摘要）。

表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。

《湖南海利化工股份有限公司2018年半年度报告》（全文和摘要）详见2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日