

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2015 年 1 月 27 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
- 2、会议于 2015 年 2 月 5 日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实参与现场表决董事 9 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了发布《恒立实业内部控制手册》的议案。

根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、中国证监会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，2014 年年报披露同时，公司必须披露《年度内部控制评价报告》。

为了做好公司内控体系建设，建立健全公司各项规章制度，2014 年 10 月，公司与华鼎方略咨询公司签订了《内部控制体系建设业务约定书》，10 月 8 日，华鼎方略内控建设项目组进驻公司。经咨询公司项目组与公司数月的工作，《恒立实业内部控制手册》已制作完毕。经本次董事会审议通过后，将正式对外发布《恒立实业内部控制手册》并试运行，公司将根据实际运行情况及时进行更新和调整手册内容。

**该项议案获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

- 2、审议通过了关于拟从股改专项账户支出资金的议案。

公司本次拟从股改专项账户支出人民币 3400 万元，授权公司董事长审批使用。其中 1400 万元用于偿还历史债务，2000 万元用于补充流动资金。

该项议案获 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、加盖董事会印章的董事会决议文件
- 2、《恒立实业内部控制手册》
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2015 年 2 月 5 日