

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2015—030

湖南海利化工股份有限公司 第八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届一次监事会会议于2015年12月25日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。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、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第八届监事会之监事会主席的议案》；

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，通过本议案。

根据《公司法》及《湖南海利化工股份有限公司章程》的有关规定，会议选举丁民先生为公司第八届监事会之监事会主席。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2015年12月28日

