

股票简称：湖北金环

股票代码：000615

公告编号：2016-3

湖北金环股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北金环股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月11日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》

根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015年9月28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权的过户手续及相关工商登记。

鉴于在资产收购日，京汉置业已经利用自有资金购买了银行理财产品。2015年9月30日，京汉置业利用自有闲置资金购买的银行理财产品余额为44,000万元。

截止2015年12月31日，公司共计持有理财产品总金额为46,780万元，占公司最近一期经审计净资产的59.88%。

公司董事会认为，在不影响公司日常经营的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。2015年，公司使用不超过人民币50,000万元自有资金购买理财产品，符合公司财务实际情况，不会对公司生产经营情况造成任何不利影响。董事会同意上述购买理财产品事宜。

针对上述议案，公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先

生发表独立意见如下：

在资产收购日，京汉置业已经利用自有资金购买了银行理财产品。公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

根据相关文件要求及法律法规规定，结合公司实际，对公司总裁工作细则进行了部分修订。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

定于2016年2月18日下午14:50在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会

2016年1月21日