

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2016-004

湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议通知于2016年2月19日以电话、邮件等形式发出。会议于2016年2月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，对以下事项进行了表决：

1、审议通过了《关于2015年度计提固定资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关于2015年度计提固定资产减值准备的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2016年2月29日