

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2016-031

湖南海利化工股份有限公司 第八届五次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）第八届五次董事会会议于2016年5月20日以书面传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年5月26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9人，实到董事9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，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》：

董事会决定于2016年6月15日在金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号），采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）。

表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年5月27日

