

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2016-056

湖北鼎龙化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年6月13日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决2人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2016年6月3日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》

同意公司拟使用自有资金 3000 万元人民币对全资子公司深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）进行投资，其中 2591 万元人民币对超俊科技进行增资，使其注册资金由现有 409 万元人民币增至 3,000 万元人民币，剩余 409 万元人民币余款计入其资本公积。本次增资完成后，超俊科技注册资本为 3000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

具体内容请详见公司于 2016 年 6 月 14 日发布的《关于对全资子公司进行增资的公告》（2016-055）。

该议案的表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年6月13日