

**湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电话、邮件等形式发出。会议于 2016 年 8 月 16 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，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2016 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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；
2. 独立董事发表的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2016年8月18日