

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第十三次会议于2016年12月8日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年12月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2017年度经营计划》。

表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》。

表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于拟增资贵州凯龙万和爆破工程有限公司的议案》。

为了进一步扩大市场，公司拟与自然人周渡海共同向公司控股子公司贵州凯龙万和爆破工程有限公司（以下简称“凯龙万和”）进行增资扩股，增资款专项

用于收购原贵州万和爆破工程有限公司遵义项目部¹涉及工程爆破业务的部分资产。自然人周渡海本次增资金额不超过 235.00 万元，公司本次增资金额不超过 245.00 万元，均以现金方式出资。本次增资扩股的价格为 1.01 元。其他自然人股东李大平、彭岗放弃本次增资扩股的权利。增资扩股后，公司继续持有凯龙万和 51.01%股权，其他自然人股东李大平持有凯龙万和 21.55%，彭岗持有凯龙万和 20.69%，周渡海持有凯龙万和 6.75%。

本次交易不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016—076）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2016—076）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2017 年贷款授权及贷款计划的议案》。

公司 2017 年贷款授权及贷款计划如下：

¹遵义项目部开展工程爆破业务系借用原贵州万和爆破工程有限公司（公司收购前名称）的爆破作业资质。遵义项目部未在当地工商行政管理部门登记注册，其资产、人员、机构、业务、财务与原贵州万和爆破工程有限公司没有从属关系，该单位的生产经营自行组织，原贵州万和爆破工程有限公司不享受遵义项目部的经营成果。

(1) 贷款授权：授权公司总经理根据公司生产经营需要，向银行申请流动资金贷款，单笔流动资金贷款金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），累计全年流动资金贷款金额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的贷款事项（不含归还再贷）。

(2) 贷款计划：建设银行归还再贷 3000 万元；交通银行归还再贷 3000 万元及新增融资 5000 万元信用贷款；中国农业银行新增融资不超过 10,000 万元的信用贷款；招商银行新增总量不超过 10,000 万元的信用贷款，并聘请招商银行股份有限公司担任独立主承销商，向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币 4 亿元中期票据额度；中国工商银行股份有限公司新增总量不超过 10,000 万元的信用贷款；中国邮政储蓄银行股份有限公司新增总量不超过 5,000 万元的信用贷款；同时为降低融资成本，公司拟向可办理票据业务的金融机构办理银行承兑汇票，全年累计不超过 10,000 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计事项的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2016—077）。

公司独立董事对《关于补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计事项的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补充确认及预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《关于补充确认及预计日常关联交易事项的独立意见》。

公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司补充确认关联交易及 2016 年 12 月日常关联交易预计事项的核查意见》。

关联董事杨祖一回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、逐项审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

9.1 审议通过《关于公司与湖北联兴的日常关联销售》。

关联董事邵兴祥回避表决。

表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 审议通过《关于公司与高争民爆的日常关联销售》。

关联董事杨祖一回避表决。

表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.3 审议通过《关于荆门凯龙与湖北联兴的日常关联采购》。

关联董事邵兴祥回避表决。

表决结果同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.4 审议通过《钟祥凯龙与晋煤金楚的日常关联采购》。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.5 审议通过《关于公司与摩根凯龙的日常关联销售》。

关联董事邵兴祥、刘卫回避表决。

表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016—078）。

公司独立董事对《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于补充确认及预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《关于补充确认及预计日常关联交易事项的独立意见》。

公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度日常关联交易之核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016—079）

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止实施部分募集资金投资项目的独立意见》。

公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司终止实施部分募集资金投资项目的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于拟收购吴忠市安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器材专营有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟收购吴忠安盛民爆有限公司及吴忠市天力民爆器材专营有限公司部分股权的公告》（公告编号：2016—080）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 12 月 29 日下午 14:00 采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—081）。

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年12月13日