

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-012

湖南艾华集团股份有限公司 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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月12日以现场加通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2017年第二次临时股东大会及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市并授权公司管理层办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十二日