

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二十六次会议于2018年3月14日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2018年3月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参加本次会议表决的董事为11人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年3月16日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《公司2016年度报告全文》中相关章节内容；

公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，详细内容请见2018年3月16日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要》

《公司2017年度报告全文》详见2018年3月16日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

《公司2017年度报告摘要》详见2018年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

2017年，公司实现营业收入135,895.04万元，较上年上升42.49%；实现营业利润17,380.64万元，较上年上升21.26%；实现利润总额17,433.05万元，较上年上升15.45%；归属于母公司净利润11,501.32万元，较上年上升5.73%。；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2018年度财务预算方案》

2018年，公司预计实现营业收入182,950万元，预计实现利润总额25,600万元；（本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2018年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《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年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2018年3月16日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于增补2018年贷款授权及贷款计划的议案》

根据公司生产经营需要，增补如下贷款计划：向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过1亿元的综合授信及融资额度，期限3年。同时授权董事长可在该金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《关于拟为控股子公司提供担保的公告》详见2018年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》

公司独立董事发表了独立意见；公司保荐机构出具了《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使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的核查意见》，相关内容详见2018年3月16日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、刘卫先生、谢模志先生、杨祖一先生、汪旭光先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见：《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见 2018 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》全文，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》，独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见，以及《长江证券承销保荐有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告之核查意见》，具体内容详见2018年3月16日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

《2017年度内部控制规则落实自查表》全文、《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〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》详见2018年3月16日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘

公司2018年度审计机构的公告》内容详见2018年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对完成或超额完成 2018 年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成 2018 年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过 2018 年财务预算营业利润 2.53 亿元的 5%的现金用于对完成或超额完成 2018 年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法，并组织实施；

公司独立董事发表了独立意见，内容详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

公司拟以自有资金与王小红等 9 名自然人共同投资设立荆门市吉星物业服务有限责任公司（以下简称“吉星物业”，暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准），吉星物业拟定注册资本 600 万元，其中公司出资 420 万元，占 70%，其他 9 名自然人合计出资 180 万元，占 30%。

本次投资设立吉星物业，拟通过吉星物业收购公司物业管理处资产，实现物业管理独立核算、自负盈亏。后期将与物业服务相关的资产出售给吉星物业，物业管理处现有人员的劳动关系按自愿的原则进入吉星物业。本次改制并设立公司有利于提高资产利用效率，激活员工的积极性和创造性，更好地服务和拓展公司物业服务项目，提高服务品质。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人同比例减少认缴出资额的议案》；

公司独立董事发表了独立意见：《关于湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人同比例减少认缴出资额的公告》详见 2018 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年4月10日下午13：30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2017年度股东大会；

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

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二十六次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018年3月14日