

**湖南凯美特气体股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告**

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

2018年4月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2018年3月30日以电子邮件等方式送达。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》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《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并表决，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2017年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2017年度独立董事述职报告并将在2017年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《2017 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，《2017 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。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 51,887,485.84 元，其中：母公司实现净利润 33,474,869.63 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 3,347,486.96 元，加：年初未分配利润 208,499,911.66 元。根据 2016 年度股东大会决议，公司 2016 年度权益分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 567,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金人民币 56,700,000.00 元，不送红股。以公司总股本 567,000,000 股为基数，资本公积每 10 股转增股 1 股，资本公积转增股本 56,700,000 股。公司期末实际可供股东分配的利润 181,927,294.33 元，资本公积为 35,292,624.58 元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规

要求，结合公司 2017 年度盈利情况和后续资金安排，公司 2017 年度权益分配预案拟为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 623,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金人民币 31,185,000.00 元，不送红股。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面，公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司 2018 年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行 5 亿元，交通银行岳阳市分行 2 亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行 1.5 亿元，光大银行岳阳分行 1 亿元，中国农业银行股份有限公司岳阳分行 5000 万元，浦发银行岳阳分行 5000 万元，广发银行岳阳分行 6000 万元，浙商银行湖南分行 1 亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为 1-5 年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《2017年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2017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。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

13、审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。

(1) 2015 年 4 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过了《2014 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2015 年度为控股子公司担保的议案》，公司 2017 年 10 月 24 日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》。截至 2017 年 12 月 31 日止，对全资子公司海南凯美特气体有限公司实际对外担保金额为 5,000.00 万元。公司为海南凯美特提供担保有利于解决子公司项目的资金需求，符合公司发展战略，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

(2) 根据控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”）发展规划及拟建项目资金需求情况，凯美特电子特种气体公司 2018 年拟向银行申请 8,000.00 万元的综合授信额度，公司为凯美特电子特种气体公司申请不超过 8,000.00 万元的人民币贷款提供抵押担保。公司及子公司凯美特电子特种气体公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为本次为凯美特电子特种气体公司申请综合授信额度提供质押担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及子公司凯美特电子特种气体公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

(3) 公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务的交易为公司正常经营所需。与关联人四川开元进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：关联董事祝恩福、周岳陵、张伟在审议该议案时进行了回避表决（祝恩福为海南和安庆凯美特董事，周岳陵为安庆凯美特董事，张伟为海南凯美特监事、安庆凯美特董事，祝恩福与周岳陵为夫妻关系）。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。《2017 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2018 年度为控股子公司担保的公告》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。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见信息披露媒体：《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。

15、审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，符合公司长远发展，能够满足股东的合理投资回报。

表决结果：赞成 8 票股东，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。《未来三年（2018-2020）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

17、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》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。

18、审议通过了《提请召开公司 2017 年度股东大会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于 2018 年 5 月 9 日召开 2017

年度股东大会，对以下事项进行审议：

（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了 2017 年度独立董事述职报告并将在 2017 年度股东大会上进行述职；

（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案；

（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；

（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

（6）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

（7）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2018 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

（8）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构》的议案；

（9）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；

（10）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（11）审议《2017 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2018 年度为控股子公司担保的议案》；

（12）审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案。

2017 年度股东大会通知详见信息披露媒体：《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。

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

2018 年 4 月 18 日