

证券代码：600929

证券简称：湖南盐业

公告编号：2018-09

湖南盐业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事李斌女士因公务出国书面委托独立董事熊正德先生代为表决，董事苏德辉先生因公务书面委托董事康云彪先生代为表决。会议由董事长冯传良先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

5、审议通过了《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2018 年 3 月末总股本 917,751,148 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.53 元（含税），共计 48,640,810.84 元。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2018 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

15、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司为子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

18、审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于制定<湖南盐业股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订<湖南盐业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日