



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2018-033

**岳阳兴长石化股份有限公司  
第十四届董事会第十五次会议决议公告**

**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。**

公司第十四届董事会第十五次会议通知及资料于 2018 年 6 月 15 日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2018 年 6 月 20 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了《关于控股子公司新岭化工债转股、增资暨关联交易调整的议案》，决定将新岭化工原缩减注册资本、债转股、增资方案进行调整，改为：同意在新岭化工现有注册资本 8000 万元基础上，将债权 8,843,788 元转为新岭化工股权、在不超过 1250 万元额度内认购新岭化工本次增资的相应注册资本，并授权总经理签署相关增资协议。

同时实施债转股的债权人湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)为公司第三大股东(持股 5%以上)；公司部分董事、高级管理人员(彭东升、刘庆瑞、李正峰、谭人杰、杨海林)为新岭化工股东，为本次增资潜在对象。本次债转股、增资构成共同投资关联交易。

新岭化工债转股、增资后总股本变更为 12000 万元。

关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对新岭化工本次债转股、增资的关联交易发表了独立意见，并同意提请董事会审议。

新岭化工本次债转股、增资方案，尚需得到新岭化工股东会批准。公司将在董事会批准本次增资方案后，在新岭化工股东会上投赞成票。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十日