



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-013

岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知及资料于 2019 年 4 月 22 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 2019 年 4 月 26 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。

会议发出表决票 9 张，收回表决票 9 张。

会议审议通过了如下报告、议案：

1、《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事发表了独立意见，监事会发表了审议意见。

具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日