

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019—060

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于 2019 年 6 月 26 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司实施分立及后续吸收合并的议案》。

公司第七届董事会十六次会议审议通过《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》。同意公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“凯龙楚兴”）吸收合并公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）（剔除晋煤金楚原铁路专用线相关资产）。

为降低上述两公司吸收合并事宜的实施成本，公司拟先对晋煤金楚实施分立，以晋煤金楚原铁路专用线相关资产（该部分资产账面原值为 1,869.54 万元，截止于 2019 年 5 月 31 日资产净值 1,671.14 万元）先分立设立物流运营公司，新设立

的物流运营公司后续再与公司控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司实施吸收合并。分立后的晋煤金楚与凯龙楚兴进行吸收合并，合并完成后凯龙楚兴存续经营，晋煤金楚的独立法人资格将被注销。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0。

3、审议通过了《关于制定<干部持股计划及管理办法>的议案》。

制定该持股办法的目的是为了进一步增强干部与公司的利益关联度，形成更紧密的利益共同体，激发干部干事创业的热情，促进公司稳健快速优质发展。该办法规定的持股对象为全集团公司所有中层副职及以上干部（含外派到参股公司或关联公司的中层副职及以上干部）；对于与公司合作的非控股方单位推荐到公司及公司分子公司任职的干部，鼓励其参与持股。持股对象自愿承诺每年用应得的奖励薪酬的 60%以及应得的绩效薪酬(责任工资)加任期激励合计的 30%购买公司股份。持股对象按该办法要求所购公司股份锁定期为 3 年，具体锁定期从购买之日起计算，锁定期满后在不违反相关法律法规及规定的情况下可减持。若持股对象降职至非持股对象、离职、退休时不受锁定期限制，可提前减持按该办法要求所购的公司股份。

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七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019年6月26日