

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019—030

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。

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”或“凯龙股份”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2019年4月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月20日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《公司2018年度报告全文》中相关章节内容；

公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容请见2019年4月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》

《公司2018年度报告全文》详见2019年4月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

《公司2019年度报告摘要》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

公司实现营业收入186,520.99万元，较上年上升37.25%；实现营业利润17,573.40万元，较上年上升1.11%；实现利润总额16,744.41万元，较上年下降3.95%；归属于母公司净利润8,176.39万元，较上年下降28.91%。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2019年度财务预算方案》

2019年，公司预计实现营业收入271,500万元，预计实现利润总额33,950万元；（本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《2018年度利润分配预案的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网 <http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于增补2019年贷款授权及贷款计划的议案》

根据公司生产经营需要，增补如下贷款计划：公司拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的综合授信及融资额度，期限3年；中国银行股份有限公司东宝支行申请不超过1.5亿元的综合授信及融资额度，期限1年。同时公司可在上述金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2019年4月20日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见 2019 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn;>

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、杨祖一先生、汪旭光先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见：《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见，《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》

《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对完成或超额完成 2019 年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成 2019 年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过

2019 年财务预算营业利润 34,500 万元的 5%的现金用于对完成或超额完成 2019 年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

公司独立董事发表了独立意见，内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订后的《公司章程》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》

修订后的《审计委员会工作条例》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

20、审议通过《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

修订后的《提名委员会工作条例》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

21、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

23、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月10日下午14: 00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2018年度股东大会;

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;

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十五次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019年4月18日