

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知于2012年12月21日以电子邮件、专人送达等方式发出。2012年12月28日在岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室以现场形式召开。会议由夏壮华先生主持，公司应到董事7人，实到董事7人（其中刘献文先生因工作原因未参与现场会议，委托张迺济先生代为表决）；全体监事、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议的事项共一项。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少岳阳市正飞饲料有限公司部分投资的议案》。

岳阳市正飞饲料有限公司（以下简称“岳阳正飞”）是湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“正虹科技”）的全资子公司，注册资本10000万元。因经营规模没有达到预定目标，造成资本过剩，资金利用效率低，因此公司拟定对岳阳正飞减少40%的投资。岳阳正飞的注册资本将由10000万元减少为6000万元。减少注册资本后，不会对岳阳正飞的正常经营产生影响，岳阳正飞仍为正虹科技全资子公司。

由于该议案涉及的金额在《股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。本次减资尚需岳阳正飞公司注册地的工商管理部门的批准，公司在本次董事会审议批准后，将向审批机关申请办理相关手续。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十八日