

湖南正虹科技发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

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十次会议的通知于 2013 年 7 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式发出。2013 年 7 月 10 日上午十点以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的召开符合《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五项：

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事会补选董事的议案》，并同意提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会董事易小辉先生因个人原因于 2013 年 6 月 7 日向董事会提交了辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周绍未先生为董事候选人，并同意提交 2013 年第二次临时股东大会审议，在股东大会表决时实行累积投票制。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为第六届董事会补选董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意关于公司第六届董事会补选董事候选人的提名，并同意提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

周绍未先生的简历详见附件一。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书易小辉先生已于 2013 年 6 月 7 日离职，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由公司董事会聘任公司董事会秘书。公司董事会聘任刘浩先生为董事会秘书。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为聘任董事会秘书的程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会聘任刘浩先生为董事会秘书。

刘浩先生的简历详见附件二。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《湖南正虹科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

具体见《湖南正虹科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

公司其他制度文件全文的披露媒体：巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《湖南正虹科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

具体见《湖南正虹科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

公司其他制度文件全文的披露媒体：巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

5、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2013

年第二次临时股东大会的议案》。

具体见《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十日

附件一：

董事候选人简历

周绍未先生，1971年7月出生，中共党员，1995年6月毕业于湖南农业大学动物营养专业；2000年9月新加坡国立大学现代企业管理专业结业；2010年4月至2011年5月中国人民大学农牧MBA结业。

2004年至2006年任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司总经理；2007年1月至2007年4月，任湖南正虹科技发展有限公司市场部部长；2007年5月至2008年2月任湖南正虹科技发展股份有限公司湖南事业部总经理；2008年3月至2010年4月任武汉正虹饲料有限公司总经理；2010年5月至2012年8月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼公司华东片区总裁；2012年8月至今任湖南正虹科技发展股份副总裁。

周绍未先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

董事会秘书简历

刘浩先生，1982年6月出生，2001年6月毕业于湖南师范大学继续教育学院文秘专业。2008年10月毕业于湘潭大学秘书专业。

2005年3月至2007年6月在湖南正虹科技发展股份四平分公司办公室工作，2007年6月至2012年12月在湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司办公室工作兼正虹报社特约记者。2012年12月至今在湖南正虹科技发展股份有限公司投资发展部工作。

2012年10月通过了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。

刘浩先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

另，董事会秘书的通讯方式如下：

联系电话：0730-5715016

传真号码：0730-5715017

电子邮箱：dms@chinazhjt.com.cn

联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼

邮编：414418