

湖南正虹科技发展股份有限公司
第六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。

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二十次会议通知于2014年12月6日以电子邮件、专人送达等方式发出，2014年12月12日上午10:00在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼以现场会议方式召开。公司应到董事6人，实到董事5人，独立董事贺建华因出差无法参加会议，授权独立董事陈共荣代为投票，公司监事会成员及部分高管列席了会议，会议由公司董事长夏壮华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会审议事项共三项：

- 1、审议通过《关于补选易德玮先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

鉴于周绍未先生已辞去公司第六届董事会董事职务（详见公司2014年10月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事兼副总裁辞职的公告》）。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名易德玮先生为董事候选人（易德玮先生的简历详见附件一）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司 100%股权的公告》

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司定于 2014 年 12 月 30 日召开 2014 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2014 年第一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

2014 年 12 月 12 日

附件一：

董事候选人简历

易德玮先生，1974年10月出生，中共党员，1997年7月毕业于中国农业大学，硕士研究生学历，畜牧师。

1997年7月至2005年12月任湖南正虹科技发展股份有限公司科研中心研究员、主任助理；2005年12月至2010年4月任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长；2010年4月至2012年11月任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼力得分公司总经理；2012年11月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司总裁助理兼技术部部长。

易德玮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。