



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2017-022

岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第十四届董事会第七次会议通知和资料于2017年6月7日以专人送达、电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2017年6月12日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议发出表决票9张，截至表决截止时间收回表决票9张；会议审议通过了如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

《公司章程》修订情况见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修订对照表》。

二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

《公司股东大会议事规则》修订情况见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司股东大会议事规则修订对照表》。

三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。



《公司董事会议事规则》修订情况见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司董事会议事规则修订对照表》。

四、关于芜湖康卫主要资产进行抵押的议案

因芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)资金困难,无力偿还到期银行贷款本息,经芜湖康卫与贷款担保方芜湖经济技术开发区建设投资有限公司(以下称“建投公司”)协商,拟由建投公司代芜湖康卫偿还贷款本息,并拟与建投公司分别签订代偿协议、抵押协议,约定:(1)代偿的中信银行芜湖分行 2000 万元本金还款期限为七年,至 2022 年 4 月 22 日;(2)代偿的芜湖扬子农村商业银行 3750 万本金及利息 115.6 万元还款期限为五年,至 2022 年 6 月 26 日(以实际代偿之日期起计);(3)芜湖康卫按人民银行规定的同期贷款基准利率,按年向建投公司支付利息,该利率随人民银行利率调整而同日调整;(4)芜湖康卫将主要资产抵押给建投公司,抵押期限 8 年,抵押担保的最高债务额为人民币 6500 万元。

芜湖康卫拟抵押的主要资产包括房产 10 栋(面积合计 34,592.99 m²)、土地 1 宗(面积 180,135.94 m²)、机器设备 35 台(套)(216 台),账面原值合计 20,519.85 万元、截至 2017 年 5 月 31 日账面净值合计 18,195.11 万元。

公司董事会同意将上述资产抵押给建投公司。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

芜湖康卫为公司参股子公司,公司持有其 3,835.87 万元股份,占其总股本的 32.54%,为其第二大股东,公司按权益法核算其投资收益。该资产抵押事项仅需经董事会审议批准,无需提交公司股东大会批准。

截至 2017 年 3 月 31 日,芜湖康卫总资产 21935.22 万元,负债 14206.57 万元,所有者权益 7728.65 万元,2017 年第一季度实现净利润-398.30 万元(前述财务数据未经审计)。

公司在 2017 年 2 月 7 日《关于参股子公司芜湖康卫药品文号补充注册申请审评进展的提示性公告》(公告编号:2017-003)、2017 年 4 月 12 日《关于参股子公司芜湖康卫收到协助执行冻结芜湖康卫有关股东股权通知书的公告》(公告编号:2017-012)、2017 年 6 月 1 日《关于芜湖康卫 670 万元借款展期 2 年和新增借款 330



万元暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-021)中对芜湖康卫相关风险进行了充分揭示, 请投资者认真阅读前述公告中的风险提示, 充分关注相关风险。

五、关于召开公司第五十次(临时)股东大会的议案

决定 2017 年 6 月 29 日(星期四)召开公司第五十次(临时)股东大会。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日