

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2017-023

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2017年7月28日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2017年8月3日上午10点以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长夏壮华先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于土地收储的议案》

根据岳阳市屈原管理区城市建设规划，岳阳市屈原管理区土地收储中心拟收回公司所属健乳宝分公司厂区面积为20753.60平方米国有土地使用权及地上建筑物与附着物。依据评估价值，本次土地收储补偿金总额为人民币14,014,501.00元。具体内容详见同日披露的《关于土地收储的公告》，公告编号2017-024。

公司独立董事发表独立意见认为：本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股

东特别是广大中小股东利益的情形。土地收储后公司将进行生产转移和业务整合，对公司生产经营不会产生影响。我们一致同意本公司所属健乳宝分公司厂区土地收储事项。

表决结果：7票同意，0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2017年8月3日