



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2017-036

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2017年10月20日以微信方式发出，会议资料于2017年10月23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10月26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。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2017年第三季度报告

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案

根据公司2017年实际生产情况，公司拟增加2017年度原材料采购日常关联交易额度10000万元。

关联董事李华、王妙云、杨哲回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需经股东大会批准。

三、关于召开公司第五十二次(临时)股东大会的议案

决定于2017年11月15日召开公司第五十二次(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  
二〇一七年十月二十六日