



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2017-045

岳阳兴长石化股份有限公司 第十四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。

公司第十四届董事会第十次会议通知和资料于 2017 年 11 月 13 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 11 月 16 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《关于控股子公司新岭化工减少注册资本、实施债转股暨关联交易的议案》的议案，会议决议如下：

1、同意控股子公司湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)以现有注册资本 8000 万元为基数，全体股东按每 2 元注册资本缩减为 1 元注册资本的方式减少注册资本，注册资本由 8000 万元减少到 4000 万元，股本结构不变。

公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东，公司董事、财务总监、副总经理刘庆瑞为新岭化工董事、股东，公司党委书记、副总经理李燕波为新岭化工董事，公司监事邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东，本次减少注册资本构成关联交易。

关联董事彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对新岭化工本次减少注册资本的关联交易发表了独立意见，并同意提请董事会审议。

本次实施减少注册资本方案除经新岭化工股东会批准外，尚需得到全体债权人



的同意。公司将在董事会批准后，在新岭化工股东会上投赞成票；新岭化工将在股东会批准减少注册资本方案后，再依法合规征求债权人意见。

2、同意在新岭化工注册资本减至 4000 万元的基础上，将部分债权人的 2000 万元债权按照 1 元债权换取 1 元注册资本的价格转为新岭化工股份 2000 万元；拟将债权转为股权的债权人名单及债转股金额如下：

债权人	转股前债权金额(元)	债转股金额(元)	转股后债权金额(元)
岳阳长炼机电工程技术有限公司	4,056,175.94	4,000,000.00	56,175.94
湖南长炼兴长集团有限责任公司	1,503,795.79	1,497,146.00	6,649.79
湖南东方电器有限公司	573,066.10	573,066.00	0.10
岳阳兴长石化股份有限公司	41,604,077.37	8,843,788.00	32,760,289.37
湖南长岭石化科技开发有限公司	5,086,000.00	5,086,000.00	0.00
合计	52,823,115.20	20,000,000.00	32,823,115.20

上述新岭化工债权人均已同意按照 1 元债权换取 1 元注册资本的价格将相应债权转换成股权。

湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)为公司第二大股东，公司、兴长集团债转股构成共同投资关联交易。

关联董事黄中伟、彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对新岭化工本次债转股的关联交易发表了独立意见，并同意提请董事会审议。

上述债转股方案尚需得到新岭化工股东会批准。公司将在董事会批准后，在新岭化工股东会上投赞成票。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日