



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2018-038

岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 8 月 6 日发出，其中杨哲董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议以现场会议和通讯相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 8 月 17 日上午 9:00 在长沙圣爵菲斯大酒店举行，全体董事出席了本次会议，其中王妙云、李华、黄中伟、彭东升、方忠、谢路国、陈爱文 7 位董事出席现场会议，董事刘庆瑞以通讯方式出席会议，董事杨哲先生因公委托董事王妙云先生出席会议并代行表决权；4 位监事和 5 位高级管理人员列席了会议；现场会议由董事长王妙云先生主持。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。

会议听取了总经理工作汇报，以记名投票逐项表决的方式审议通过了如下议案：

一、2018 年半年度报告正文及摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、决定 2018 年 9 月 6 日(星期四)召开公司第五十四次(临时)股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日