



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-019

**岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

经公司全体董事共同决定，公司第十四届董事会第二十一次会议于 2019 年 5 月 25 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，其中杨哲董事以通讯方式参加，其他董事在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3 楼会议室参加，公司部分监事、高级管理人员列席了会议；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。

会议决定于 2019 年 6 月 19 日(星期三)召开公司第五十五次(2018 年度)股东大会。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日