



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-021

**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补充公告**

**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。**

本公司于2019年5月28日披露了《第十四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019—019),现补充公告如下:

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,公司9名董事除杨哲董事以通讯方式参加外,其他8名董事在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3楼会议室参加现场会议,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。

会议审议通过了《关于召开公司第五十五次(2018年度)股东大会的议案》,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。

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

二〇一九年五月三十日