

湖南海利化工股份有限公司 第八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届九次董事会会议通知于2016年10月21日由专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议于2016年11月2日上午在公司本部采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》

由于湖南海利高新技术产业集团有限公司及员工持股计划参与本次非公开发行股票认购涉及关联交易，关联董事刘卫东、黄明智、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议案所有事项的表决，逐项审议表决结果如下：

1、发行数量及募集资金总额的调整

本次非公开发行股票数量总计不超过6,138.63万股（含6,138.63万股）。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

本次发行募集资金总额（含发行费用）为46,233.88万元。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

2、发行对象及认购数量

发行对象及认购数量为：湖南海利高新技术产业集团有限公司认购8475600股、湖南国有资产经营管理有限公司认购3988800股、上海尚锦置业有限公司认购15955300股、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）认购10371200股、福

建永超投资有限公司认购 15955300 股、招证资管-同赢之湖南海利 1 号员工持股计划定向资产管理计划认购 6640100 股，共 6 名特定对象。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

3、募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）为 46,233.88 万元，扣除发行费用后用于杂环农药及其中间体产业化基地建设项目、环境友好农药生产装置建设项目、研发中心能力提升建设项目。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

（二）审议通过了《关于非公开发行股票预案（二次修订版）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南海利化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订版）》。

关联董事刘卫东、黄明智、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议案的表决，审议表决结果如下：

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

（三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订版）的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订版）的公告（公告编号：2016-056）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于签署员工持股计划定向资产管理合同补充协议的议案》

董事会授权公司与招商证券资产管理有限公司签署《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同补充协议》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理合同补充协议》。

关联董事刘卫东、黄明智、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议案的表决，审议表决结果如下：

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

（六）审议通过了《关于非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

董事会授权公司与非公开发行对象签署《附条件生效股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于与非公开发行对象签订附条件生效股份认购协议之补充协议的公告（公告编号：2016-057）》。

关联董事刘卫东、黄明智、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议案的表决，审议表决结果如下：

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第八届九次董事会会议相关事项的独立意见；
- 2、独立董事关于第八届九次董事会会议相关事项的事前认可意见；
- 3、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）合伙协议；
- 4、公司本次非公开发行事项相关方承诺。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年11月4日

