

湖南海利化工股份有限公司 第五届十九次董事会（临时）会议决议公告

重要提示：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。

湖南海利化工股份有限公司第五届十九次董事会（临时）会议于 2009 年 3 月 18 日以传真表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议同意聘任彭彬彬先生担任公司副总经理职务。公司独立董事发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

彭彬彬先生简介：54 岁，高级工程师，高级职业经理人。彭先生毕业于华中师范大学，大学本科学历。曾任湖南长沙铝厂技术员、车间主任、科长、厂长助理，海利贵溪化工农药有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。多次获“江西省优秀企业厂长”、“优秀高新技术厂长”、江西省科技领军人物、鹰潭市劳模等多种荣誉称号，现任海利贵溪化工农药有限公司董事长。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%，审议通过了《关于公司为湖南投资集团股份有限公司（以下简称“湖南投资”）借款 2900 万元提供担保的议案》：

根据 2008 年 9 月 5 日公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，公司与“湖南投资”续签了为期二年、互保最高额度为人民币壹亿元整的《交叉担保框架协议》。

根据上述《交叉担保框架协议》及“湖南投资”的要求，公司为“湖南投资”在中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行的借款 2900 万元人民币（续贷）提供连带责任保证，担保期限为一年。

“湖南投资”为深圳上市公司，法定代表人谭应球，证券代码 000548，证券简称“湖南投资”，与本公司无关联关系。

“湖南投资”经营范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其他城市基础设施；投资开发房地产业；投资经营酒店业、娱乐业（限由分支机构凭许可证经营）；加工、销售人造金刚石制品，生产、销售机械、电子设备，销售五金、交电、百货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。

“湖南投资”2008年三季度报告（未经审计）披露：截止2008年9月30日，“湖南投资”总资产1,992,921,632.79元，所有者权益1,315,424,865.32元，每股净资产2.63元，营业收入157,065,173.95元，净利润37,753,271.38元，总负债593,139,595.09元，资产负债率为29.76%。

截止本报告日，本公司对外担保累计数量余额为15072万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为38.17%。其中：公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司（以下简称“亚华鑫光”）提供担保余额2125万元、为“湖南投资”提供担保余额3000万元；公司为控股子公司合计提供担保余额9947万元（为湖南海利贵溪农药化工有限公司提供担保余额3497万元；为湖南海利株洲精细化工有限公司贷款提供担保余额4000万元及银行承兑汇票2450万元提供担保）。本公司为“亚华鑫光”2125万元提供担保已逾期（详见2007年4月2日《湖南海利化工股份有限公司担保逾期公告》等相关公告），本公司无其他对外担保逾期事项。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会

2009年3月18日