证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2016－010

湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 24 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016 年 1 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

具体内容详见 2016 年 2 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

表决结果同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016－012）

公司独立董事发表了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》，内容详见 2016 年 2 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

公司保荐机构发表了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司及子公司使用闲

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

置自有资金购买理财产品之核查意见》，内容详见 2016 年 2 月 1 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

3、审议通过《关于拟收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司和贵州兴宙运输有限公司部分股权的议案》；

为做大做强公司的工程爆破业务，公司拟以现金方式收购贵州兴宙爆破工程有限公司、毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司及贵州兴宙运输有限公司三家公司股东所持有的各自公司51%的股权。预计支付股权转让价格合计不超过4080万元，前述三家公司的股权不单独计价，该转让价格将根据会计师事务所对前述三家公司审计结论而进行调整。本次交易不构成关联方交易。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站