证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2016－047

湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2016 年 7 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016 年 7 月 26 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。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：

审议通过《关于全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司投资设立子公司的议案》

为进一步扩大公司工程爆破业务，公司全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破”）拟与自然人朱全文共同投资设立巴东县拓能爆破工程有限公司（以下简称“拓能爆破”，暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同），拟定注册资本为人民币 200 万元。拟定经营范围为爆破施工机械设施租赁。（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

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十次会议决议。

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

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日

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