

湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 19 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》。董事会同意公司全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司与新疆元昊新能源有限公司签订《新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工项目工程总承包合同》，关于签订本次合同的情况，已于 2016 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公告标题为《湖南百利工程科技股份有限公司特别重大合同公告》（公告编号：2016-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日