

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议通知于 2015 年 4 月 30 日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件方式发给公司外部董事。公司第九届董事会第二十三次临时会议于 2015 年 5 月 7 日以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事王曰普先生因工作原因未出席本次会议，委托董事申孝忠先生代为表达意见；独立董事李光女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事李建新先生代为表达意见。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由申孝忠先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于选举季长彬先生担任公司董事长职务的议案》

季长彬先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《恒天海龙股份有限公司关于聘任赵黎明先生担任公司总法律顾问职务的议案》

赵黎明先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《恒天海龙股份有限公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》

公司与恒天纤维集团有限公司属于同一控制人控制，根据相关监管规则的要求，关联董事季长彬先生、张志鸿先生、许深女士均回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《恒天海龙股份有限公司关于转让参股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司股权的议案》

详细内容见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月七日