

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2017-023

恒天海龙股份有限公司

第十届董事会第六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（以下简称“恒天海龙”或“公司”）第十届董事会第六次临时会议通知于2017年8月22日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十届董事会第六次临时会议于2017年8月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，关联董事季长彬先生回避表决，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易的议案》

根据公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）帘子布技改项目需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司（以下简称“宜昌经纬纺机”）采购直捻机8台，金额1280万元，根据《股票上市规则》10.1.3的规定，博莱特与宜昌经纬纺机此次交易属于关联交易。

独立董事在该关联交易事项提交董事会审议之前认真查阅了相关资料，并向公司相关人员进行情况了解。独立董事事前认可本次关联交易，并发表了独立意见。

截至本公告披露日，2017年公司控股子公司博莱特与宜昌经纬纺机累计关联采购总金额为1299.16万元（包含此次合同项下交易金额1280万元），根据《股票上市规则》10.2.5的规定，此关联交易金额未超过3000万元，无需提交股东大会审议。

博莱特与宜昌经纬纺机此次关联交易事项详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-023）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日