

湖南正虹科技发展股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2013年12月6日以电子邮件、专人送达等方式发出。2013年12月12日上午十点在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼以现场结合通讯会议方式召开（独立董事彭克勤、贺建华以通讯表决方式出席）。会议应表决董事7人，实际表决董事7人。会议由公司董事长夏壮华先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议的事项为三项：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，公司全资子公司上海正虹贸易发展有限公司拟开展期货套期保值业务。上海正虹贸易发展有限公司开展套期保值期货品种为与公司生产经营相关的农产品期货品种，拟投入保证金额度不超过人民币2000万元，业务时间从董事会审议通过之日起开始。详见同日披露的【2013—051】号，《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名黄珺女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会会议审议通过,提名黄珺女士为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。并同意提交2013年第四次临时股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票制。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确意见,认为第六届董事会提名的独立董事候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司董事会关于独立董事候选人的提名,并同意提交股东大会审议。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》,详见同日披露的【2013—052】号,《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
 - 2、独立董事关于开展期货套期保值业务的独立意见
 - 3、独立董事提名人声明
 - 4、独立董事候选人声明
 - 5、独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
 - 6、关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
- 特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

2013年12月12日

附件:

湖南正虹科技发展股份有限公司

独立董事候选人简历

黄珺女士: 1976 年 7 月出生, 博士学位, 中国注册会计师 (非执业)。 2006 年毕业于上海交通大学并获博士学位, 国家留学基金公派英国杜伦大学商学院访问学者 (2009 年—2010 年), 湖南省高校青年骨干教师, 中国会计学会财务成本分会理事, 湖南省财务学会理事。

2006 年至 2007 年任湖南大学会计学院讲师, 2007 年至 2010 年任湖南大学会计学院副教授、ACCA (英国特许公认会计师) 教育中心主任, 2011 年至今任湖南大学工商管理学院教授, 兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。

黄珺女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日, 没有持有本公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。