

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-039

湖南盐业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董监高9名，实到董监9名。会议由董事长冯传良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2018-041)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-042)。

本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告》(公告编号：2018-043)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-044)。

本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过了《关于九二盐业投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的公告》(公告编号：2018-044)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过了《关于修订〈湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过了《关于制定〈湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司重大事项内部报告制度》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过了《关于制定〈湖南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事会会议提案管理办法》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过了《关于修订〈湖南盐业股份有限公司合同管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司湖南盐业股份有限公司合同管理办法》。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-046)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-040

湖南盐业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2018年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯传良先生主持，会议出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

监事会认为：董事会编制的公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告》(公告编号：2018-043)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-045)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-041

湖南盐业股份有限公司

关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金管理办法》公司分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票，募集资金总额为人民币15,000万元，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目(以下简称“募投项目”)，实施主体分别为湖南盐业、湖南省湘衡盐化有限公司(以下简称“湘衡盐化”)、湖南省湘澧盐化有限公司(以下简称“湘澧盐化”)和湖南雪天盐业技术开发有限公司(以下简称“雪天技术”)。

根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司，“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位“湘衡盐化、湘澧盐化”、平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与中国建设银行股份有限公司、《食用盐提质升级技术改造项目》实施主体单位“湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术”、平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确规定了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位:元

开户主体	银行账户	银行账号	募集资金余额
湖南盐业	建设银行长沙华兴支行	4305017643600001004	54,042,061.03
湖南盐业	中国银行长沙岳麓山支行	37,230,053.49	
湖南盐业	平安银行长沙分行	1500000263763	23,388,402.74
湖南盐业	建设银行长沙华兴支行	61161601120003649	88,156.14
湖南盐业	中国银行长沙岳麓山支行	430501764360000111	1,000,376.31
雪天技术	建设银行长沙华兴支行	430501764360000113	19,613,168.76
合计			157,214,061.42

注:上表金额未包含募集资金现金管理20,000万元

三、募集资金使用情况

(一) 本年度募集资金投资项目资金使用情况

1. 截至2018年6月30日，公司本年度募集资金投资项目使用金额为17,108,627.67

元(含银行手续费)，其中用于“食用盐提质升级改造项目”的金额为16,927,102.67元(含置换2018年1季度募集资金15,796,584.22元)，“制盐系统节能增效技术改造项目”的金额为181,525元。

2. 截至2018年6月30日，尚未使用募集资金余额357,214,406.51元。

3. 截至2018年6月30日，利息收入金额1,069,857.78元。

(二) 融资项目前期投入及置换情况

湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2018年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董监9名，实到董监9名。会议由董事长冯传良先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于公司2018年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2018-041)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-042)。

本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告》(公告编号：2018-043)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-044)。

本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过了《关于九二盐业投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于控股子公司投资建设30万吨离子膜烧碱项目二期工程的公告》(公告编号：2018-044)。

议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过了《关于修订〈湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《湖南盐业股份有限公司固定资产投资管理办法》。

议案的表决结果