

# 湖南凯美特气体股份有限公司

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-031

## 2019 半年度 报告摘要

一、重要提示  
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

特别风险提示  
 适用  不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用  
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
 适用  不适用  
 二、公司简介  
 1. 公司简介  
 股票简称 凯美特气 股票代码 002549  
 上市交易所 深圳证券交易所  
 变更后的名称(如有) 不适用  
 联系人及联系方式  
 联系人 张伟 王虹  
 联系地址 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山 巴陵石化(岳阳分公司)  
 电话 0730-8533339 0730-8533339  
 电子邮箱 zhqiang@china-kamtec.com

2. 主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	277,890,804.71	239,340,283.04	15.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,141,232.68	43,867,385.84	22.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,642,197.40	40,784,955.52	24.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,518,851.73	66,484,778.14	-21.01%
基本每股收益(元/股)	0.0832	0.0695	22.59%
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%
加权平均净资产收益率	5.55%	4.83%	0.72%
总资产(元)	1,523,230,822.17	1,412,372,557.38	7.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	333,378,926.51	340,589,986.59	-2.07%

3. 公司股东数量及持股情况  
 单位:股

报告期末普通股股东总数	24,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
凯美特科技股份有限公司	境内自然人	64.51%	402,344,250	0	质押 356,879,799
新嘉坡宝隆投资有限公司	境内非国有法人	6.03%	37,600,800	0	
凯美特	境内自然人	0.74%	4,620,100	3,465,075	
四川农村科技小额贷款有限公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000	0	
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	0.43%	2,666,497	0	
湖南凯美特科技股份有限公司	境内自然人	0.26%	1,583,717	0	
高要市三角股农会	其他	0.22%	1,367,697	0	
新嘉坡普华永道有限公司	境内自然人	0.18%	1,101,128	0	
德盛	境内自然人	0.17%	1,050,000	0	

控股股东或实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内变更  
 适用  不适用  
 公司报告期内控股股东未发生变更。  
 实际控制人报告期内变更  
 适用  不适用  
 公司报告期内实际控制人未发生变更。

3. 经营情况讨论与分析  
 1. 报告期内经营情况简介  
 公司是否需遵守特殊行业信息披露要求  
 是  否

2019年上半年,公司董事会和管理层认真贯彻执行计划,稳步推进各项工作计划有效实施,继续发挥产能规模、品质保证优势,主动适应市场环境,深耕绿色环保产业,继续加大、夯实各产品的市场销售力度,强化安全生产与成本管控,本报告期延续了发展增长势头,实现营业收入24,789.68万元,同比增长35.57%;实现营业收入4,263.61万元,比上年同期增长21.51%;归属于上市公司股东的净利润3,141.12万元,比上年同期增长22.54%。

一、全资子公司、参股公司的经营情况及业绩分析  
 1. 凯美特气体股份有限公司,全资子公司,注册资本2,620万元,主营业务为液体二氧化碳、食品级超细颗粒二氧化碳、干冰、普通液氮及其他危险化学品(凭许可证经营)。截至2019年6月末,公司的总资产为13,338.71万元,所有者权益12,271.70万元;本期实现营业收入1,565.75万元,营业利润439.16万元,净利润304.16万元。

2. 凯美特气体股份有限公司,全资子公司,注册资本17,383.7万元,主营业务为生产和销售的食品级超细颗粒(液态二氧化碳)、氮气、液化天然气、戊烷(工业级)、氢气、液氮、液化石油气、戊烷(工业级)(限分装销售有效许可证经营);危险废物运输(2)。截至2019年6月末,公司的总资产为24,120.91万元,所有者权益2,286.31万元;本期实现营业收入1,451.37万元,营业利润877.67万元,净利润为536.4万元。

3. 岳阳凯美特气体股份有限公司,全资子公司,注册资本2,500万元,主营业务为液体二氧化碳、食品级超细颗粒二氧化碳、液氨(工业级)、液氮、氢气、工业级、液氮、液化石油气、戊烷(工业级)(限分装销售有效许可证经营)。截至2019年6月末,所有者权益3,592.97万元;本期实现营业收入1,419.7万元,营业利润1,041.77万元,净利润为218.30万元。

4. 湖南凯美特气体股份有限公司,全资子公司,注册资本2,000.00万元,主营业务为生产、加工、销售可燃气(工业级)、液氮、氢气、工业级、液氮、液化石油气、戊烷(工业级)、液氮、液化石油气、戊烷(工业级)(限分装销售有效许可证经营);危险废物运输(2)。截至2019年6月末,公司的总资产为22,186.21万元,所有者权益4,934.65万元;本期实现营业收入2,279.27万元,净利润788.11万元。

5. 福建凯美特气体股份有限公司,控股子公司,注册资本1,000.00万元,主营业务为生产、加工、销售可燃气(工业级)、液氮、液氨、液化石油气、戊烷(工业级)、液氮、液化石油气、戊烷(工业级)(限分装销售有效许可证经营)批准的范围从事货物进出口。截至2019年6月末,公司的总资产为14,328.95万元,所有者权益13,313.63万元;本期实现营业收入2,810.14万元,营业利润1,386.67万元,净利润为1,133.04万元。

6. 福建凯美特气体有限公司,全资子公司,注册资本 10,000.00万元,主营业务为生产销售化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年6月末,公司的总资产为5,158.78万元,所有者权益4,942.55万元;本期实现营业收入0万元,营业利润-83.33万元,净利润为-61.97万元。

7. 岳阳凯美特气体股份有限公司,控股子公司,注册资本6,800万元,主营业务为生产电子气体项目相关产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年6月末,实现营业收入为17,662.37万元,所有者权益7,579.03万元;本期实现营业收入0万元,营业利润-200.44万元,净利润为-195.82万元。

2. 涉及财务报告的相关信息  
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期内重大会计差错更正需追溯调整的情况。  
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用  
 公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-029

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席董事8人,实际出席董事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
 经与会董事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会董事签字并加盖董事印章的董事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司董事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。

三、备查文件  
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;  
 2.独立董事发表的独立意见;  
 3.深交所要求披露的其他文件。  
 特此公告。  
 湖南凯美特气体股份有限公司监事会  
 2019年8月28日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-030

## 湖南凯美特气体股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
 湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月1日以电子邮件方式召开,会议于2019年8月26日(星期一)下午14:00在长沙召开,会议由董事长张伟先生主持,出席监事8人,实际出席监事8人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
 经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1.审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 (2019年半年度报告详见信息披露媒体,信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于为控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司提供贷款担保的议案》。  
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。  
 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“凯美特电子特种稀有气体公司”)为控股子公司,为进一步支持子公司经营与发展的资金需求,符合公司发展战略。