

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—089

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以传真或送达方式发出，并于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应收表决票 13 张，实际收到表决票 13 张。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

半年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了关于吸收合并宜昌枫叶化工有限公司和宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司的议案

详细内容见关于吸收合并子公司的公告，公告编号：临 2017-090

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于增资兴发香港进出口有限公司的议案

根据兴发香港进出口有限公司（以下简称“兴发香港”）经营管理实际及未来发展需要，为进一步提高其融资能力，加快公司国际业务发展，

公司决定对其增资港币 7900 万元（约合 6900 万人民币，以增资时汇价确定人民币金额），使其注册资本达到港币 8000 万元。本次增资方案还需报湖北省商务厅以及中国外汇管理局审批后方可实施。本次增资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次增资事宜不需要提交股东大会审议。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于设立湖北兴发环保科技有限公司的议案

详细内容见关于设立环保科技有限公司的公告，公告编号：临 2017-091

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于调整预计 2017 年日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计 2017 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2017-092

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于注册发行超短期融资券的议案

详细内容见关于注册发行超短期融资券的公告，公告编号：临 2017-093

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于注册发行中期票据的议案

详细内容见关于注册发行中期票据的公告，公告编号：临 2017-094

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于增加申请银行授信额度的议案

为进一步调整和优化公司银行授信方案，保障公司资金链的安全，满足公司资金管理需要，公司拟在原有银行授信 1,782,268 万元的基础上新增银行授信 395,300 万元。公司本部在申请银行授信及借款的具体

事项时，授权公司副总经理胡坤裔先生签署相关法律文件。子公司在申请银行授信以及办理借款及抵押等信贷业务时，由该公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于为子公司提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2017-095

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于会计政策变更的议案

详细内容见关于会计政策变更的公告，公告编号：临 2017-096

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2017-097

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知，公告编号：临 2017-098

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案六、七、八、九需提交股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日