

湖北兴发化工集团股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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于 2014 年 12 月 29 日在宜昌市兴山县古夫镇昭君山庄召开了七届二十七次董事会会议。会议应到董事 13 名，实到董事 11 名，董事长李国璋先生、董事易行国先生因公未能出席会议，分别委托董事舒龙先生与董事熊涛先生代为行使表决，会议由副董事长孙卫东先生主持。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了关于公司 2015 年经营计划的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于增加后坪探矿项目投资的议案

经公司五届二十三次董事会、六届九次董事会和六届二十次董事会、七届十二次董事会决议通过，董事会共授权公司投资 3 亿元用于后坪探矿项目建设。截止 11 月底，后坪探矿项目普查、详查地质工作已经完成，累计完成投资 2.97 亿元。目前《湖北省宜昌磷矿树崆坪矿区后坪矿段探矿项目详查报告》、《湖北省兴山县树崆坪矿区后坪矿段磷矿勘探设计书》已分别提交北京中矿联咨询中心、湖北省国土资源厅矿产资源储量评审中心评审，正在办理详查转勘探相关手续。为持续推动后坪探矿取得新的进展，保证项目尽早实现探转采，董事会同意对管理层新增授权 1.95 亿元用于后坪探矿勘探投资。因项目

目前尚未取得详查转勘探相关手续，为保证勘探前期工作正常开展，故本次投资采取授权投资的方式，待取得相关勘探手续后，公司将及时披露相关投资及进展情况。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了关于预计 2015 年日常关联交易的议案

详细内容见关于预计 2015 年日常关联交易公告，公告编号：临 2014-99

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国回避表决。

5、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司开展售后回租赁业务的议案

详细内容见关于湖北兴瑞化工有限公司开展售后回租赁业务公告，公告编号：临 2014-100

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于设立股权收益权信托产品进行融资的议案

详细内容见关于设立股权收益权信托产品进行融资公告，公告编号：临 2014-101

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了关于增加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，保证公司资金链的安全，满足公司资金正常运行的需要，公司拟在原有银行授信的基础上，增加控股子公司湖北泰盛化工有限公司向中国银行三峡分行申请的综合授信 30000 万元。在上述授信额度内，公司根据资金需求计划向金融机构借款。湖北泰盛化工有限公司在申请银行授信、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。

8、审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2014-102

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了关于为湖北泰盛化工有限公司提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2014-102

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知，公告
编号：临 2014-103

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 四 年 十 二 月 二 十 九 日