

湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：现场会议时间：2014年11月20日下午2:30。网络投票时间：2014年11月20日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00

会议召开地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

（二）股东或股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	236008528
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.47
通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份数（股）	11200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.00

（三）本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生和副董事长孙卫东先生因公未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事易行国先生主持。公司部分董事和监事出席会议；公司董事会秘书程亚利先生出席了会议；公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于调整 2014 年预计日常关联交易的议案	114017221	100	0	0	0	0	是
2	关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的议案	236003528	100	5000	0	0	0	是
3	关于为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的议案	236003528	100	5000	0	0	0	是
4	关于为子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的议案	236003528	100	5000	0	0	0	是
5	关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的议案	236008528	100	0	0	0	0	是

关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对议案1回避表决，回避表决股份为121,991,307股。

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)
1	关于调整 2014 年预计日常关联交易的议案	18672926	100	0	0	0	0
2	关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的议案	18667926	99.97	5000	0.03	0	0
3	关于为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的议案	18667926	99.97	5000	0.03	0	0
4	关于为子公司湖北泰盛化工	18667926	99.97	5000	0.03	0	0

	有限公司贷款提供担保的议案						
5	关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的议案	18672926	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

四、备查文件

- 1、公司2014年第三次临时股东大会决议
- 2、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2014年11月20日