

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—006

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届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 2016 年 3 月 5 日在宜昌市桃花岭饭店江南春会议室召开了八届七次董事会会议。会议通知于 2016 年 2 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事 13 名，实到董事 13 名。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：

一、审议通过了 2015 年度总经理工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了 2015 年度董事会工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2015 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。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过了关于 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案

2015 年，受全球经济复苏乏力、国内宏观经济下行压力加大等多重因素影响，化工市场持续低迷，公司整体盈利水平下降，经营和发展面

临很大压力。面对困难和压力，公司坚持稳健发展思路，强化公司规范运作和风险管控，着力从内部挖潜增效，生产经营总体上保持稳健发展态势。全年实现销售收入 123.92 亿元，同比增长 8.78%；实现净利润 1.02 亿元，同比下降 81.02%，其中归属于母公司净利润 7,727.37 万元，同比下降 84.37%；实现每股收益 0.15 元。2016 年，公司将坚持以提升经营效益和发展质量为中心，大力实施“调结构、降成本、抓配套、补短板”，促进生产经营提质增效，力争全年实现营业收入 139 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

述职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、审议通过了关于 2015 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

履职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过了关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于 2016 年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴每人为 12 万元人民币（税前），但属于离退休的党政领导干部在企业兼职情形的，根据有关规定不领取独立董事津贴；公司非独立董事津贴每人为 6 万元人民币（税前）。

董事长及在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于 2015 年度利润分配方案的议案

根据生产经营实际，公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 529981934 股为基数，以每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。共计分配现金股利 52998193.4 元，2015 年度拟现金分红金额占 2015 年归属于上市公司股东的净利润之比为 68.59%。

公司独立董事就 2015 年度利润分配方案发表如下独立意见：公司 2015 年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于续聘 2016 年度审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计报酬为 85 万元。

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 2015 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过了关于公司 2015 年度社会责任报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议通过了关于预计 2016 年日常关联交易的议案

详细内容见关于预计 2016 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2016-007

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、熊涛、胡坤裔、程亚利回避表决。

十四、审议通过了关于预计 2016 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案

详细内容见关于预计 2016 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的公告，公告编号：临 2016-008

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、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募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2016-009

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了关于子公司开展售后回租赁业务的议案

详细内容见关于子公司开展售后回租赁业务的公告，公告编号：临 2016-010

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了关于申请银行授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，同时为进一步通过新增银行贷款，优化财务结构，降低融资成本，公司及控股子公司 2016-2017 年度拟向金融机构申请授信人民币 1444800 万元和 6200 万美元。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办理申请授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过 2016-2017 年度向金融机构借款的决议之日起至公司股东大会通过 2017-2018 年度银行授信额度的决议之日止。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2016-011

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了关于注册发行长期限含权中期票据的议案

详细内容见关于注册发行长期限含权中期票据的公告，公告编号：
临 2016-012

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了关于 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015 年度盈利预测实现情况的专项说明及致歉见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十一、审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案

详细内容见关于召开 2015 年年度股东大会的通知，公告编号：临
2016-013

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案二、四、五、八、九、十、十三、十四、十六、十七、十八、十九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

2016 年 3 月 7 日