

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—064

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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 7 月 23 日在宜昌市悦和大厦 26 楼会议室召开了八届十五次董事会会议。会议通知于 2016 年 7 月 16 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 12 名，董事熊涛先生因公出国未能出席会议，委托董事舒龙先生代为行使表决。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、审议通过了关于 2016 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、审议通过了关于湖北兴发化工进出口有限公司吸收合并宜昌兴发贸易有限公司的议案

详细内容见关于子公司吸收合并的公告，公告编号：临 2016-065

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山兴发矿产品销售有限公司的议案

为进一步改善公司全资子公司兴山兴发矿产品销售有限公司（以下

简称“兴发矿产品公司”)财务状况,提高其融资能力,加强公司磷矿石整体销售能力,公司决定以现金的方式向兴发矿产品公司增资人民币9000万元。增资完成后,兴发矿产品公司的注册资本由1000万元增至1亿元。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、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司与兴山县城建设投资有限公司签订专项借款协议的议案

详细内容见关于湖北兴瑞化工有限公司与兴山县城建设投资有限公司签订专项借款协议的公告,公告编号:临2016-066

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案

详细内容见担保公告,公告编号:临2016-067

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

六、审议通过了关于新增后坪探矿勘探项目投资的议案

经公司五届二十三次董事会、六届九次董事会、六届二十次董事会、七届十二次董事会和七届二十七次董事会决议通过,董事会共授权公司投资4.95亿元用于后坪探矿项目普查、详查、勘探建设,截止2016年6月底,后坪探矿项目已完成钻探工程83孔,硃探工程完成进尺85142米。2016年6月16日,公司取得国土资源部颁发的《湖北省宜昌磷矿树崆坪矿区后坪矿段勘探许可证》,公司将加快后坪矿段勘探投资进度,待勘探工程结束后,将及时办理探转采相关手续。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不超过 1.5 亿元用于后坪探矿勘探投资。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于修订《投资管理制度》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。

八、审议通过了关于调整预计 2016 年日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计 2016 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2016-068

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。

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

详细内容见关于调整预计 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 2016-069

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、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 2016-070

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知，公告编号：临 2016-071

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案五、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

2016 年 7 月 25 日