

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2017-072

湖北兴发化工集团股份有限公司

2017 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223, 736, 768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43. 68

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
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因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事程亚利先生主持。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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事长李国璋、董事易行国、董事熊涛因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军

因事请假未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席王相森、监事张翔因公未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,612,427	97.26	6,091,741	2.72	32,600	0.01

2、议案名称：关于修订公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,549,969	93.53	6,090,141	6.43	35,700	0.04

2.02、议案名称：每股面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,549,969	93.53	6,094,241	6.44	31,600	0.03

2.03、议案名称：募集资金总额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,588,569	93.57	6,055,641	6.40	31,600	0.03

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,551,469	93.53	6,092,741	6.44	31,600	0.03

2.05、议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,535,469	93.51	6,108,741	6.45	31,600	0.03

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,377,869	93.35	6,266,341	6.62	31,600	0.03

2.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,532,969	93.51	6,111,241	6.45	31,600	0.03

2.08、议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,326,969	93.29	6,317,241	6.67	31,600	0.03

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,560,869	93.54	6,077,141	6.42	37,800	0.04

2.10、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,519,369	93.50	6,124,841	6.47	31,600	0.03

2.11、议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,519,369	93.50	6,124,841	6.47	31,600	0.03

2.12、议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,520,969	93.50	6,123,241	6.47	31,600	0.03

2.13、议案名称：鼎铭投资及宜昌兴发认购数量区间及本次发行未能通过询价产生发行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资认购数量情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,326,969	93.29	6,317,241	6.67	31,600	0.03

3、议案名称：关于修订公司非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88,326,969	93.29	6,300,041	6.65	48,800	0.05

4、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	92,336,420	93.58	6,291,641	6.38	47,800	0.05

5、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	213,570,876	97.19	6,118,041	2.78	47,800	0.02

6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,570,927	97.24	6,118,041	2.73	47,800	0.02

7、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,554,927	97.24	6,134,041	2.74	47,800	0.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	15,908,126	72.20	6,091,741	27.65	32,600	0.15
4	关于本次非公	15,693,026	71.23	6,291,641	28.56	47,800	0.22

	开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案						
5	关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案	11,866,575	65.81	6,118,041	33.93	47,800	0.27
6	关于提请股东大会延长授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的有效期的议案	15,866,626	72.01	6,118,041	27.77	47,800	0.22

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、宜昌兴发集团有限责任公司对议案 2、议案 3、议案 4 回避表决；湖北鼎铭投资有限公司对议案 2、议案 3、议案 5 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：魏飞武、彭珊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖北兴发化工集团股份有限公司

2017年6月14日