

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2018-041

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2018年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 20 日 09 点 00 分

召开地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 20 日

至 2018 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2017 年度财务决算议案	√
4	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于 2018 年度董事津贴的议案	√
6	关于 2018 年度监事津贴的议案	√
7	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘 2018 年度审计机构及其报酬的议案	√
9	关于申请银行授信额度的议案	√
10	关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案	√
11	关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案	√

12	关于预计 2018 年度与湖北金迈公司股份有限公司开展日常交易的议案	√
13.00	关于公开发行公司债的议案	√
13.01	发行债券的数量	√
13.02	向公司股东配售的安排	√
13.03	债券期限	√
13.04	募集资金的用途	√
13.05	决议的有效期	√
13.06	公司债券的上市	√
13.07	对董事会的授权事项	√
13.08	本次发行公司债券的偿债保障措施	√
13.09	其他需要明确的事项	√
14	关于与商业银行合作开展票据池业务的议案	√
15	关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事（13）人
16.01	李国璋	√
16.02	舒龙	√
16.03	易行国	√
16.04	熊涛	√
16.05	胡坤裔	√
16.06	程亚利	√
16.07	傅孝思（独立董事）	√
16.08	俞少俊（独立董事）	√
16.09	杨晓勇（独立董事）	√
16.10	陈祖兴（独立董事）	√
16.11	熊新华（独立董事）	√
16.12	潘军（独立董事）	√
16.13	张小燕（独立董事）	√
17.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事（3）人
17.01	王相森	√
17.02	万义甲	√
17.03	张翔	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告于 2018 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11

应回避表决的关联股东名称：浙江金帆达生化股份有限公司对议案 10 回避表决、湖北鼎铭投资有限公司对议案 11 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2018/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2018 年 4 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1

六、 其他事项

- 1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
- 3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2605 室
邮编：443000
邮箱：dmb@xingfagroup.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：鲍伯颖
联系电话及传真：0717-6760850

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2018年3月30日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 20 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案			

2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2017 年度财务决算议案			
4	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于 2018 年度董事津贴的议案			
6	关于 2018 年度监事津贴的议案			
7	关于 2017 年度利润分配预案的议案			
8	关于续聘 2018 年度审计机构及其报酬的议案			
9	关于申请银行授信额度的议案			
10	关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案			
11	关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案			
12	关于预计 2018 年度与湖北金迈公司股份有限公司开展日常交易的议案			
13.00	关于公开发行公司债的议案			
13.01	发行债券的数量			
13.02	向公司股东配售的安排			
13.03	债券期限			
13.04	募集资金的用途			
13.05	决议的有效期			
13.06	公司债券的上市			
13.07	对董事会的授权事项			
13.08	本次发行公司债券的偿债保障措施			
13.09	其他需要明确的事项			
14	关于与商业银行合作开展票据池业务的议案			
15	关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

16.00	关于选举第九届董事会董事的议案	
16.01	李国璋	
16.02	舒龙	
16.03	易行国	
16.04	熊涛	
16.05	胡坤裔	
16.06	程亚利	
16.07	傅孝思（独立董事）	
16.08	俞少俊（独立董事）	
16.09	杨晓勇（独立董事）	
16.10	陈祖兴（独立董事）	
16.11	熊新华（独立董事）	
16.12	潘军（独立董事）	
16.13	张小燕（独立董事）	
17.00	关于选举第九届监事会监事的议案	
17.01	王相森	
17.02	万义甲	
17.03	张翔	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。