

湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市珍珠路长城宾馆酒店

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,809,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.44

(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出差未能出席会议，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 5 人，董事长李国璋因公出差未能出席会议，董事胡坤裔因公未能出席会议，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、监事陈芳因公未能出席会议；

3、董事会秘书的出席会议；部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

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	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.11

2、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

3、议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案

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	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11
-----	-------------	-------	--------	------	---------	------

4、议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案

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	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

5、议案名称：关于 2016 年度董事津贴的议案

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	240,419,588	99.84	126,163	0.05	263,500	0.11

6、议案名称：关于 2016 年度监事津贴的议案

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	240,419,588	99.84	126,163	0.05	263,500	0.11

7、议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案

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	240,419,588	99.84	136,063	0.06	253,600	0.11

8、议案名称：关于续聘 2016 年度审计机构及其报酬的议案

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	240,459,051	99.85	96,600	0.04	253,600	0.11

9、议案名称：关于预计 2016 年日常关联交易的议案

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	18,816,086	98.22	86,700	0.45	253,600	1.32

10、议案名称：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

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	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.11

11、 议案名称：关于子公司开展售后回租赁业务的议案

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	240,342,488	99.81	213,163	0.09	253,600	0.11

12、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.11

13、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	145,790,044	99.71	173,700	0.12	253,600	0.17

14、 议案名称：关于注册发行长期限含权中期票据的议案

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	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.11

15、 议案名称：关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案

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	145,917,044	99.79	46,700	0.03	253,600	0.17

16、 议案名称：关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案

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	240,468,951	99.86	86,700	0.04	253,600	0.11

(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 (%)
7	关于2015年度利润分配方案的议案	21,766,774	98.24	136,063	0.61	253,600	1.14
8	关于续聘2016年度审计机构及其报酬的议案	21,806,237	98.42	96,600	0.44	253,600	1.14
9	关于预计2016年日常关联交易的议案	18,816,086	98.22	86,700	0.45	253,600	1.32
13	关于为控股子公司提供担保的议案	21,729,137	98.07	173,700	0.78	253,600	1.14
14	关于注册发行长期含权中期票据的议案	21,816,137	98.46	86,700	0.39	253,600	1.14
15	关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案	21,856,137	98.64	46,700	0.21	253,600	1.14

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 15 和议案 16 为特别决议议案，并获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司和湖北鼎铭投资有限公司对议案 9 进行了回避表决。

3、根据 2014 年发行股份购买资产签署的关于不利用股东地位损害上市公司利益的承诺，浙江金帆达生化股份有限公司对议案 13 和议案 15 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、姬建生

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。

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

2016年3月28日