

湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 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：

- (一) 本次会议无否决提案情况；
- (二) 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：2014年5月7日 上午9:00

会议召开地点：兴山县古夫镇昭君山庄

(二) 股东和代理人出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数	139708338
其中：内资股股东持有股份总数	139652938
外资股股东持有股份总数	55400
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	32.09
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	32.08
外资股股东持股占股份总数的比例	0.01

会议以现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生主持。公司在任董事13人，出席7人，副董事长孙卫东、董事熊涛因公请假未出席本次会议，董事陈旭东、独立董事高朗、胡亚益、陈澄海因事请假未出席会议；公司在任监事5人，出席4人，监事谈晓华因公请假未出席本次会议；公司董事会秘书程亚利出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。本次股东大会的召集、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于 2013 年度董事会工作报告的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
2	关于 2013 年度监事会工作报告的议案	139652938	99.96	55400	0.04	0	0	是
3	关于 2013 年度财务决算报告的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
4	关于 2014 年度董事津贴的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
5	关于 2014 年度监事津贴的议案	139652938	99.96	55400	0.04	0	0	是
6	关于 2013 年度独立董事述职报告的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
7	关于 2013 年度利润分配方案的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
8	关于续聘 2014 年度审计机构及其报酬的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
9	关于 2014 年申请银行授信额度的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
10	关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案	139652938	99.96	55400	0.04	0	0	是
11	关于为子公司襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
12	关于预计 2014 年日常关联交易的议案	33415618	100	0	0	0	0	是
13	关于公司独立董事调整的议案							
1)	选举傅孝思先生为公司独立董事	139708338	100	0	0	0	0	是

2)	选举俞少俊先生为公司独立董事	139708338	100	0	0	0	0	是
14	关于增资河南兴发昊利达肥业有限公司的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
15	关于部分修改《公司章程》的议案	139708338	100	0	0	0	0	是
16	关于发行短期融资券的议案	139708338	100	0	0	0	0	是

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，议案13《关于公司独立董事调整的议案》采用累积投票方式；其他议案采用普通决议方式；议案12涉及关联交易，关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的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。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2014年5月7日

备查文件

- 1、公司2013年度股东大会决议
- 2、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书