

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—030

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告

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 2017 年 3 月 18 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了八届二十二次董事会会议。会议通知于 2017 年 3 月 10 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 11 名，董事胡坤裔先生因事未能出席会议，委托董事程亚利先生代为行使表决，独立董事潘军先生因公未能出席会议，委托独立董事俞少俊先生代为行使表决。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 2016 年度总经理工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了 2016 年度董事会工作报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2016 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。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过了关于 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案

2016 年公司面临的经营形势复杂多变。年初以来，化工市场经历持续低迷，草甘膦、肥料、有机硅等主导产品价格持续下滑，生产经营面临较大压力；下半年以来草甘膦、有机硅市场逐步回暖，产品价格出现上涨，盈利能力明显增强。针对上述市场形势，公司及时调整经营策略，坚持以市场为导向，以效益为中心，优化生产组织，抓好产供销衔接，努力提高经营效益。全年实现销售收入 145.41 亿元，同比增长 17.34%，净利润 1.71 亿元，同比下降 67.1%，其中归属于母公司净利润 1.02 亿元，同比增长 32.02%；实现每股收益 0.1732 元。2017 年，公司将坚持精细化、高端化、专用化和国际化发展方向，突出创新驱动，狠抓提质增效，完善产业链条，加快转型升级，促进企业持续健康发展。力争全年实现营业收入 160 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于 2016 年度利润分配方案的议案

根据生产经营实际，公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 512237274 股为基数，以每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。共计分配现金股利 51223727.4 元，2016 年度拟现金分红金额占 2016 年归属于上市公司股东的净利润之比为 50.21%。

公司独立董事就 2016 年度利润分配方案发表如下独立意见：公司 2016 年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于 2016 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

述职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过了关于 2016 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过了关于续聘 2017 年度审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，审计报酬为 85 万元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于 2017 年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴每人为 12 万元人民币（税前），但属于离退休的党政领导干部在企业兼职情形的，根据有关规定不领取独立董事津贴；公司非独立董事津贴每人为 6 万元人民币（税前）。

董事长及在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过了关于 2016 年度公司社会责任报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、审议通过了关于预计新增 2017 年日常关联交易的议案

详细内容见关于预计 2017 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2017-031

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。

十四、审议通过了关于预计 2017 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案

详细内容见关于预计 2017 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 2017-032

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了关于公司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募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2017-033

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了关于 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年度盈利预测实现情况的专项说明见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、审议通过了关于将自用房产转为投资性房地产的议案

根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，投资性房地产满足下列条件的，才能予以确认：（一）与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；（二）该投资性房地产的成本能够可靠地计量。公司原办公场所三峡商场[房屋地址：西陵区解放路 52 号；产权证号：房

产一产权证号为宜市房权证西陵字第 0196012 号(建筑面积 3959.16m²), 房产二产权证号为宜市房权证西陵区字第 0444768 号(建筑面积 160.15m²)]位于城区中心地带, 该区域房屋租赁市场较为活跃, 且该房屋属于外购商品房, 满足确认为投资性房地产的条件。目前, 公司宜昌城区办公人员已全部入驻悦和创投工程技术中心大楼, 三峡商场相关自用房产已经部分对外出租, 为增强公司财务信息的准确性, 便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果, 公司同意将上述自用房产转为投资性房地产。

本次自用房产转为投资性房地产后续计量仍为成本计量模式, 不存在对以前会计年度报表进行追溯调整, 不属于会计政策变更, 也不会对当期损益造成影响。

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过了关于申请银行授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划, 公司及控股子公司 2017-2018 年度拟向金融机构申请授信人民币 1,782,268 万元。在申请银行授信及借款的具体事项时, 授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理申请授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过 2017-2018 年度向金融机构借款的决议之日起至公司股东大会通过 2018-2019 年度银行授信额度的决议之日止。

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十九、审议通过了关于为子公司提供担保额度的议案

详细内容见担保公告, 公告编号: 临 2017-034

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二十、审议通过了关于注册发行短期融资券的议案

详细内容见关于注册发行短期融资券的公告,公告编号:临 2017-035
表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二十一、审议通过了关于召开 2016 年度股东大会的议案

详细内容见关于召开 2016 年年度股东大会的通知,公告编号: 临
2017-036

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述议案二、四、五、六、八、九、十三、十四、十八、十九、二十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

2017 年 3 月 20 日