

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2015-030

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 4 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2015/4/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，将本次股东大会现场会议登记时间填错。现更正如下。

原内容：

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015 年 4 月 12 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。

更正后内容：

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015 年 4 月 6 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。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 4 月 9 日 9 点 00 分

召开地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

2. 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 2015 年 4 月 9 日

至 2015 年 4 月 9 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 2014 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2014 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2015 年度董事津贴的议案	√
5	关于 2015 年度监事津贴的议案	√
6	关于 2014 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于 2014 年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘 2015 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	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√
11	关于预计 2015 年日常关联交易的议案	√
12	关于预计 2015 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案	√
13	关于发行超短期融资券的议案	√
14. 00	关于发行公司债的议案	√
14. 01	发行债券的数量	√
14. 02	向公司股东配售的安排	√

14.03	债券期限	√
14.04	募集资金的用途	√
14.05	决议的有效期	√
14.06	公司债券的上市	√
14.07	对董事会的授权事项	√
14.08	本次发行公司债券的偿债保障措施	√
14.09	其他需要明确的事项	√
累积投票议案		
15.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
15.01	李国璋	√
15.02	舒龙	√
15.03	易行国	√
15.04	熊涛	√
15.05	胡坤裔	√
15.06	程亚利	√
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（7）人
16.01	汪家乾	√
16.02	傅孝思	√
16.03	俞少俊	√
16.04	杨晓勇	√
16.05	陈祖兴	√
16.06	熊新华	√
16.07	潘军	√
17.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
17.01	王相森	√
17.02	唐家毅	√
17.03	陈芳	√

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2015年3月12日