

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2015-037

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 9 日

3. 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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宜昌兴发集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 3 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.40%股份的股东宜昌兴发集团有限责任公司，在 2015 年 3 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 2015年3月23日，公司七届三十次董事会会议审议通过的《关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案》。详见公司2015年3月24日披露的关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的公告，公告编号：2015-034。

(2) 2015 年 3 月 23 日，公司七届三十次董事会会议审议通过的《关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案》。详见公司 2015 年 3 月 24 日披露的七届

三十次董事会决议公告，公告编号：2015-033。

(3) 2015 年 3 月 23 日，公司七届三十次董事会会议审议通过的《关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案》。详见公司 2015 年 3 月 24 日披露的关联交易公告，公告编号：2015-036。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	√
15	关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案	√
16	关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案	√
17	关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
18.01	李国璋	√
18.02	舒龙	√
18.03	易行国	√
18.04	熊涛	√
18.05	胡坤裔	√
18.06	程亚利	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（7）人
19.01	汪家乾	√
19.02	傅孝思	√
19.03	俞少俊	√
19.04	杨晓勇	√
19.05	陈祖兴	√
19.06	熊新华	√
19.07	潘军	√
20.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
20.01	王相森	√
20.02	唐家毅	√
20.03	陈芳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经七届二十九次董事会会议和七届三十次董事会会议审议通过。

相关公告于 2015 年 3 月 10 日和 2015 年 3 月 24 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：议案 16、议案 17

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 15、议案 16、议案 18、议案 19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 15、议案 16

应回避表决的关联股东名称：议案 11 和议案 15 关联股东宜昌兴发集团有限责任公司回避表决；议案 11 和议案 16 关联股东浙江金帆达生化股份有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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 23 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容