

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2015-039

湖北兴发化工集团股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242, 529, 433
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（%）	45.70

(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，会议由董事长李国璋先生主持。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 7 人，董事孙卫东因公未能出席会议，董事陈水文、陈旭东、贡长生，独立董事高朗、杜哲兴因事未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2014 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	242, 528, 533	100.00	0	0.00	900	0.00

2、 议案名称：关于 2014 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	242, 528, 533	100.00	0	0.00	900	0.00

3、 议案名称：关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案

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	242,528,533	100.00	0	0.00	900	0.00

4、 议案名称：关于 2015 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	242, 518, 533	100.00	10900	0.00	0	0.00

5、 议案名称：关于 2015 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	242, 518, 533	100.00	10900	0.00	0	0.00

6、 议案名称：关于 2014 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	242, 518, 533	100.00	10,000	0.00	900	0.00

7、 议案名称：关于 2014 年度利润分配预案的议案

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于续聘 2015 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	242, 529, 433	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 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	242, 529, 433	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---------	------	---	------

11、 议案名称：关于预计 2015 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	17, 673, 831	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：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

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	242, 529, 433	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于发行公司债的议案

审议结果：通过

14.01、 议案名称：发行债券的数量

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.02、议案名称：向公司股东配售的安排

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.03、议案名称：债券期限

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.04、 议案名称：募集资金的用途

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.05、 议案名称：决议的有效期

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.06、 议案名称：公司债券的上市

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.07、 议案名称：对董事会的授权事项

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.08、 议案名称：本次发行公司债券的偿债保障措施

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

14.09、 议案名称：其他需要明确的事项

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	242, 519, 433	100.00	10, 000	0.00	0	0.00

15、议案名称：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

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	113, 018, 126	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称：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

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	147, 185, 138	100.00	0	0.00	0	0.00

17、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	242, 529, 433	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	李国璋	242, 517, 233	16.67	是
18.02	舒龙	242, 517, 233	16.67	是
18.03	易行国	242, 517, 233	16.67	是
18.04	熊涛	242, 517, 233	16.67	是

18.05	胡坤裔	242,517,233	16.67	是
18.06	程亚利	242,517,233	16.67	是

19、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	汪家乾	242,517,233	14.28	是
19.02	傅孝思	242,517,233	14.28	是
19.03	俞少俊	242,517,233	14.28	是
19.04	杨晓勇	242,517,233	14.28	是
19.05	陈祖兴	242,517,233	14.28	是
19.06	熊新华	242,517,233	14.28	是
19.07	潘军	242,517,233	14.28	是

20、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	王相森	242,517,233	33.33	是
20.02	唐家毅	242,517,233	33.33	是
20.03	陈芳	242,517,233	33.33	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	224,855,602	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	17,661,631	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,200	18.03	10,000	81.97	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,200	18.03	10,000	81.97	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 2014 年度利润分配预案的议案	17,663,831	99.94	10,000	0.06	0	0.00
8	关于续聘 2015 年度审计机构及其报酬的议案	17,673,831	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于为控股子公司提供担保额度的议案	17,663,831	99.94	10,000	0.06	0	0.00
11	关于预计 2015 年日常关联交易的议案	17,673,831	100.00	0	0.00	0	0.00
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	17,673,831	100.00	0	0.00	0	0.00
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	17,673,831	100.00	0	0.00	0	0.00
18	关于选举董事的议案						
18.01	李国璋	17,661,631	16.66				
18.02	舒龙	17,661,631	16.66				
18.03	易行国	17,661,631	16.66				
18.04	熊涛	17,661,631	16.66				
18.05	胡坤裔	17,661,631	16.66				
18.06	程亚利	17,661,631	16.66				
19	关于选举独立董事的议案						
19.01	汪家乾	17,661,631	14.28				
19.02	傅孝思	17,661,631	14.28				
19.03	俞少俊	17,661,631	14.28				

		631					
19.04	杨晓勇	17,661, 631	14.28				
19.05	陈祖兴	17,661, 631	14.28				
19.06	熊新华	17,661, 631	14.28				
19.07	潘军	17,661, 631	14.28				

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果，详见本公告“二、议案审议情况”。
- 2、议案 16 和议案 17 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。
- 3、关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对议案 11 和议案 15 进行了回避表决；关联股东浙江金帆达生化股份有限公司对议案 11 和议案 16 进行了回避表决。

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

2015 年 4 月 9 日