

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

公司七届十八次董事会定于 2014 年 5 月 7 日召开 2013 年度股东大会，现就 2013 年度股东大会事宜通知如下：

- 一、会议时间：2014 年 5 月 7 日 上午 9: 00
- 二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
- 三、会议议题：
 - 1、审议关于 2013 年度董事会工作报告的议案；
 - 2、审议关于 2013 年度监事会工作报告的议案；
 - 3、审议关于 2013 年度财务决算报告的议案；
 - 4、审议关于 2014 年度董事津贴的议案；
 - 5、审议关于 2014 年度监事津贴的议案；
 - 6、审议关于 2013 年度独立董事述职报告的议案；
 - 7、审议关于 2013 年度利润分配方案的议案；
 - 8、审议关于续聘 2014 年度审计机构及其报酬的议案；
 - 9、审议关于 2014 年申请银行授信额度的议案；
 - 10、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；
 - 11、审议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
 - 12、审议关于预计 2014 年日常关联交易的议案；
 - 13、审议关于公司独立董事调整的议案；
 - 14、审议关于增资河南兴发昊利达肥业有限公司的议案

15、审议关于部分修改《公司章程》的议案。

16、审议关于发行短期融资券的议案

四、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2014 年 4 月 30 日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

五、会议登记办法

1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

2、登记地点：湖北省宜昌市发展大道 97 号三峡企业总部基地 D7 栋 2 层，公司董事会秘书办公室。

3、登记时间：2014 年 5 月 6 日 上午 9: 00—11: 00

下午 14: 00—17: 00

4、联系电话：(0717) 6760850

传 真：(0717) 6760850

联 系 人：程亚利

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户：

持股数：

委托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：