

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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 2015 年 12 月 29 日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了八届六次董事会会议。会议通知于 2015 年 12 月 21 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 13 名。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：

1、审议通过了关于公司 2016 年经营计划的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于与斯帕尔化学（BVI）有限公司签署《股权转让意向协议书》的议案

详细内容见关于签署股权转让意向协议书的公告，公告编号：临 2015-099

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于河南兴发昊利达肥业有限公司投资新建 100 万吨/年复合肥项目一期工程的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2015-100

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司投资新建 2 万吨/年 107 硅橡胶项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2015-100

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了关于设立兴山兴发矿产品销售有限公司的议案

详细内容见对外投资公告，公告编号：临 2015-101

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于增加申请银行授信额度的议案

为进一步调整和优化公司银行授信方案，保证公司资金链的安全，满足公司资金正常运行的需要，董事会同意在原有银行授信的基础上增加 111000 万元及 3000 万美元授信额度。其中，公司本部向交通银行宜昌分行、交银施罗德资产管理有限公司申请债券过桥融资授信 30000 万元；公司本部向中国农发重点建设基金有限公司申请专项建设基金 5000 万元；全资子公司保康楚烽化工有限责任公司向授信机构（待定）申请并购贷款授信 18000 万元；全资及控股子公司湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司等 14 家公司分别向湖北兴山农村合作银行申请的银行授信各 2000 万元，合计 28000 万元；控股子公司湖北泰盛化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌金信化工有限公司分别向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请银行授信 10000 万元、10000 万元、5000 万元；全资子公司广东粤兴发进出口有限公司向广州银行东圃支行申请银行授信 5000 万元；全资子公司兴发香港进出口有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请保理融资授信 3000 万美元。在上述授信额度内，公司根据资金需求计划向金融机构借款。

公司本部在申请银行授信及借款的具体事项时，授权公司副总经理胡坤裔先生签署相关法律文件，并确定保康楚烽化工有限责任公司申请并购贷款授信 18000 万元的授信机构。上述子公司在申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时，由该公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了关于为控股子公司及参股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 2015-102

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任倪小山先生、陈先亮先生担任公司副总经理。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临 2015-103

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 7 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

二〇一五年十二月二十九日

附以上人员简历:

倪小山，男，1962年3月出生，中专学历，高级工程师，中共党员。1981年7月参加工作，历任在香溪河矿务局副矿长，兴山县燃化局副局长，三峡矿业集团副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务，现任公司矿山系统总工程师。

陈先亮，男，1979年9月出生，本科学历，高级经济师。2003年7月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任峡口港公司总经理助理，矿产资源部副部长、副总经理、总经理，神农架武山矿业有限公司董事长，公司总经理助理等职务，现任公司总经理助理兼矿产资源开发部总经理。