

湖北兴发化工集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会

**会
议
材
料**

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

会议议程

会议时间：2016年1月15日（星期五）上午9:30

会议地点：湖北省宜昌市珍珠路长城宾馆

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况
- 二、推选计票人和监票人
- 三、介绍人宣读议案
- 四、股东讨论并审议议案
- 五、股东进行书面投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2016年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

会议内容

审议关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案

关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案

各位股东：

为支持被担保公司生产经营和项目建设的资金需求，同时通过新增银行贷款优化财务结构、降低融资成本，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部为控股子公司及参股公司提供 98000 万元人民币及 3000 万美元的担保额度。请予审议。

一、 公司对外提供担保情况

(一) 担保情况

担保单位	被担保单位	权益比例 (%)	担保的借款本金金额 (万元)	担保期限	担保方式	授信银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北泰盛化工有限公司	75	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司	51	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	神农架武山矿业有限责任公司	100	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	襄阳兴发化工有限公司	100	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌楚磷化工有限公司	100	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴发化工进出口有限公司	100	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	贵州兴发化工有限公司	51	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	瓮安县龙马磷业有限公司	100	2000	3 年	连带责任	湖北兴山农村合作银行

湖北兴发化工集团 股份有限公司	湖北科迈新材料 有限公司	60	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	广东粤兴发进出 口有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	湖北兴福电子材 料有限公司	90.94	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	宜昌兴发贸易有 限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	宜都兴发化工有 限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	湖北泰盛化工有 限公司	75	10000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股 份有限公司
湖北兴发化工集团 股份有限公司	湖北兴瑞化工有 限公司	50	10000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股 份有限公司
湖北兴发化工集团 股份有限公司	宜昌金信化工有 限公司	75	5000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股 份有限公司
湖北兴发化工集团 股份有限公司	广东粤兴发进出 口有限公司	100	5000	1年	连带责任	广州银行东圃支行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	保康楚烽化工有 限责任公司	100	18000	5年	连带责任	授信机构（待定）
湖北兴发化工集团 股份有限公司	保康县尧治河桥 沟矿业有限公司	50	20000	5年	连带责任， 其他股东提 供反担保	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	湖北吉星化工集 团有限责任公司	45	2000	1年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
	小 计		98000			

注：为保康楚烽化工有限责任公司提供18000万元担保额度的授信机构尚未确定，待管理层决定和选择合适的授信机构后，公司将依法履行信息披露义务。

（二）被担保人情况

单位名称	经营范围	注册资本(万 元)	总资产(万 元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北泰盛化工 有限公司	生产销售精细磷酸盐产 品及相关化学产品、生 产销售农药	20,000.00	165,983.92	78,261.42	135,687.04	8,820.08
宜昌枫叶树 崆坪磷矿有 限公司	磷矿石加工销售	33,000.00	51,138.79	40,339.67	25,007.24	2,851.85
神农架武山	磷矿石开采、加工、销	5,000.00	38,188.77	6,939.74	14,883.08	723.51

矿业有限责任公司	售; 磷化工产品生产、销售						
保康楚烽化工有限责任公司	磷矿石开采、加工、销售; 磷化工产品生产销售	16,500.00	73,970.80	28,786.42	33,785.04	1,015.06	
襄阳兴发化工有限公司	化工原料及化工产品的生产、销售	20,000.00	61,855.38	19,758.45	2,389.01	-190.53	
宜昌楚磷化工有限公司	精细磷酸盐产品的生产销售	6,000.00	29,088.52	13,767.64	12,512.46	2,619.31	
湖北兴发化工进出口有限公司	自营及代理化工产品、相关技术及金属、农产品、电子产品的进出口业务	5,000.00	15,775.53	2,902.49	53,884.25	-2,540.62	
贵州兴发化工有限公司	二甲亚砷及相关产品的生产、销售	8,000.00	20,268.51	9,411.14	7,974.16	636.82	
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产销售	5,000.00	28,483.71	9,237.82	76,790.73	839.03	
湖北科迈新材料有限公司	生产、销售纳米碳酸钙产品	3,000.00	11,963.03	3,017.63	0	-0.99	
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品、矿产品的销售	5,000.00	15,767.83	5,422.82	54,747.81	139.80	
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品及其包装物的生产销售; 电子化学品、金属制品、机械器具及零件的批发及其相关技术服务与咨询	13,800.00	28,771.58	15,939.16	12,321.71	-332.65	
宜昌兴发贸易有限公司	自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务	5,000.00	5,447.54	5,081.02	23,120.47	150.91	
宜都兴发化工有限公司	磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售	220,000.00	415,497.09	195,512.43	281,597.24	4,228.30	
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产、销售	60,000.00	354,691.44	69,073.31	104,337.96	-1,567.04	
宜昌金信化工有限公司	精细化工产品的生产、销售	10,000.00	71,599.27	18,409.42	36,100.67	-277.90	
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	磷矿石、重晶石加工、销售	10,000.00	21,061.51	9,625.55	0	-108.71	

湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷及磷酸盐产品生产 销售	10,000.00	49,984.26	-1,188.08	13,752.02	-1,843.77
----------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

注：以上数据为2015年9月30日数据,未经审计。湖北科迈新材料有限公司和保康县尧治河桥沟矿业有限公司项目尚处于基建期，未产生收入。

目前上述担保事项均未签署相关担保协议。

二、对兴发香港进出口有限公司提供担保

兴发香港进出口有限公司为公司全资子公司，成立于2012年，注册地址：中国香港，注册资本：100万港币，主营业务为贸易。截至2015年9月30日，兴发香港进出口有限公司总资产2735万美元，净资产152.83万美元，2015年1至9月实现营业收入23804.29万美元，净利润99.05万美元。

为有效防范汇率风险，实现公司外汇资产和外汇负债的基本平衡，利用香港低成本资金，实现低成本融资，兴发香港进出口有限公司将增加外汇负债并向香港上海汇丰银行有限公司申请保理融资3000万美元综合授信额度。公司决定为兴发香港进出口有限公司上述综合授信额度3000万美元项下债务提供连带责任担保，担保金额为3000万美元以及相应利息、罚息、费用等。

本次担保需报国家外汇管理局宜昌市中心支行核定，具体担保金额以国家外汇管理局宜昌市中心支行核定为准。目前尚未签署相关担保协议。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年11月30日，公司累计对外提供担保额度471,773.95万元，实际对外提供担保280,082.18万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为439,238.95万元，实际担保254,428.18万元；对合营公司及联

营公司提供担保额度为32,535万元，实际对其提供担保25,654万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

四、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过本次提供担保额度的决议之日起，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间与担保相对应的贷款起止时间一致。原已审议通过对外担保未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

公司提供上述担保，公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。