

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—099

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 八届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）八届十七次监事会会议通知已于 2017 年 8 月 1 日以传真或送达方式发出，并于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应收表决票 5 张，实际收到表决票 5 张。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案

监事会对 2017 年半年度报告进行了认真严格的审核：认为：

（1）公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（3）公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整预计 2017 年日常关联交易的议案

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日