

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—001

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 3 日在宜昌市悦和大厦会议室召开了八届二十九次董事会会议。会议通知于 2017 年 12 月 26 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 12 名，独立董事潘军先生因事未能出席会议，委托独立董事俞少俊先生代为行使表决。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：

一、审议通过了关于公司 2018 年经营计划的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司投资新建古洞口 I 级电站增效扩容改造项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2018-002

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于龙马磷业投资新建黄磷尾气综合利用项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2018-002

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均不需提交股东大会审议。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月3日