

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2018-019

## 湖北兴发化工集团股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 3 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2018/2/28

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

股权登记日：

原内容为：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2018/3/2

更正为：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2018/2/28

公司在 2018 年 2 月 9 日发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2018-014）中的股权登记日为 2018 年 2 月 28 日，由于工作人员疏忽，在 2018 年 2 月 23 日发布的《关于 2018 年第一次临时股东大会增加

临时提案的公告》(公告编号: 2018-018)中错误地将股权登记日填写为 2018 年 3 月 2 日。

三、 除了上述更正补充事项外, 于 2018 年 2 月 9 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2018 年 3 月 5 日 09 点 00 分

召开地点: 湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大楼 2606 室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2018 年 3 月 5 日

至 2018 年 3 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2018/2/28

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于预计 2018 年日常关联交易的议案	√
2	关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案	√

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。  
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会  
2018 年 2 月 23 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2018 年日常关联交易的议案			
2	关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。