

湖北兴发化工集团股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

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 2014 年 10 月 15 日在宜昌五峰国际大酒店召开了七届二十四次董事会会议。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，董事常务副总经理熊涛先生因公出国未能出席会议，委托董事总经理舒龙先生代为行使表决。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 2014 年第三季度报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2014 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过了关于调整 2014 年第三季度报告会计报表上年同期或期初数相关项目及金额的议案

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额 3,976.04 万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

经公司总经理提名，决定聘任王琛女士担任公司总会计师职务，公司副总经理胡坤裔先生不再兼任公司总会计师职务。王琛女士简历

附后。

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泰盛化工有限公司投资建设 10 万吨/年草甘膦原药扩建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 2014-75

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了关于宜昌金信化工有限公司投资建设 4 万吨/年氨基乙酸扩建项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2014-75

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于收购湖北悦瑞环保科技有限公司草甘膦含盐废水处理项目相关资产的议案

详细内容见资产收购的公告，公告编号：临 2014-76

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、审议通过了关于制定《发展战略管理制度》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过了关于制定《风险管理制度》的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过了关于制定内部控制手册的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了关于调整 2014 年预计日常关联交易的议案

详细内容见关于调整 2014 年预计日常关联交易的公告，公告编

号：临 2014-77

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、孙卫东、易行国回避表决。

12、审议通过了关于增加 2014 年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，公司在原有银行授信的基础上，增加子公司湖北科迈新材料有限公司向中国银行襄阳分行申请项目贷款银行授信 5000 万元，增加子公司湖北泰盛化工有限公司向中国农业银行股份有限公司猇亭支行申请项目贷款银行授信 40000 万元。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。湖北科迈新材料有限公司和湖北泰盛化工有限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。

13、审议通过了关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2014-78

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了关于为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2014-78

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了关于为子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2014-78

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 11、议案 13、议案 14、议案 15 需提交公司股东大会

审议，股东大会时间和地点另行公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十五日

附：简历

王琛，女，汉族，1978年5月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。2000年起先后在宜昌兴发集团有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任财务部副部长、财务部总经理、总经理助理等职，现任公司总经理助理兼财务部总经理。