

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—097

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

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 2016 年 11 月 25 日以通讯方式召开了八届十七次董事会会议。会议通知于 2016 年 11 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，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、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

详细内容见《湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，公告编号：临 2016-098

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知，公告编号：临 2016-099

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1 需提交公司股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十五日