公司代码:600141 公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本727,180,828股为基数,以每10股派发现金红利2元(含税),共计分配现金股利145,436,165元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	兴发集团	600141		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程亚利	鲍伯颖
办公地址	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼	湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼
电话	0717-6760939	0717-6760939
电子信箱	yalicheng@xingfagroup.com	dmb@xingfagroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司作为同时拥有"矿电化一体"和"磷硅协同"产业链的磷化工行业龙头企业,目前主要从事磷矿石开采及销售,精细磷酸盐、磷肥、有机磷农药、有机硅及电子化学品等化工产品的生产和销售。报告期内,公司主营产品包括:

1.磷矿石

磷矿石主要用于制造黄磷、磷酸以进行下游磷化工产品及磷肥等化肥产品的生产。

2.黄磷

黄磷主要用于高纯度磷酸及有机磷农药等产品生产。

3.磷酸

磷酸是一种常见的无机酸,是中强酸,主要用于工业、食品、肥料、制药等行业,也可用作化学试剂。其中,电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品,广泛用于半导体行业集成电路、电子晶片、薄膜液晶显示器等部件的清洗、蚀刻,以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品。

4.工业级和食品级三聚磷酸钠

工业级三聚磷酸钠广泛应用于合成洗涤剂的助剂,纤维工业上的精炼、漂白、染色的助剂,水质软化及锅炉的除垢剂,钻井的乳化剂,金属选矿的浮选剂以及辐射污染的清洗剂等。

食品级三聚磷酸钠主要用作持水剂,脂肪、蛋白质的乳化剂和食品保鲜剂。

5.工业级和食品级六偏磷酸钠

工业级六偏磷酸钠用于水处理,可作浮选剂、料浆降粘剂、分散剂等。

食品级六偏磷酸钠主要用作食品保鲜剂、饮用水处理剂等。

6.磷酸一铵

主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂,也用于制药和反刍动物饲料添加剂。

7.磷酸二铵

磷酸二铵又称磷酸氢二铵(DAP),是一种含氮磷两种营养成分的高浓度速效肥料,适用于喜氮需磷的作物,作基肥或追肥均可。

8.草甘膦

草甘膦是灭生性芽后除草剂,对一二年生和多年生深根杂草均能防除,主要用于橡胶园、茶园、果园、森林苗圃及防火带等除草。

9.有机硅

有机硅是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理惰性、低表面张力和低表面能等特性,广泛应用于建筑、纺织、电子、航空航天、医疗、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域,已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

(二)经营模式

1.生产模式

公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标,依据市场经营动态和装置状况进行动态调整。生产执行主要由公司本部和子公司的各生产车间、分厂来具体负责,公司分业务板块进行统筹协调。各生产车间和分厂根据下达的生产任务,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求。

2.采购模式

公司生产所需主要原材料包括煤炭、焦炭、纯碱、硫磺、甲醇以及合成氨等。公司通过积极开拓供应渠道,发展了一批战略供应商,使得公司采购渠道成熟稳定。与此同时,根据原料市场特性以及公司实际业务情况,采用公开招标、比质比价等多种采购模式,实现了原料的稳定供应及低成本采购。

3.销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、草甘膦和有机硅作为中间产品,主要向下游厂家直接销售。公司磷肥则采取了直销和经销两种销售模式,其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售,磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

(三)行业情况

参见第四节经营情况讨论与分析中"主要细分行业的基本情况及公司行业地位"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	25,659,287,690.65	21,777,669,165.73	21,743,243,861.13	17.82	21,380,837,836.47
营业收入	17,855,450,759.35	15,760,610,898.38	15,757,805,890.81	13.29	14,541,193,974.58
归属于上市公司股东的净利润	402,260,691.27	318,086,414.81	320,997,804.07	26.46	102,017,554.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,734,824.75	382,219,436.26	382,219,436.26	71.56	5,294,623.31
归属于上市公司股东的净资产	7,538,517,317.40	6,109,521,293.03	6,098,282,827.85	23.39	5,883,681,487.16
经营活动产生的现金流量净额	1,898,728,466.60	2,006,380,987.96	1,902,792,854.16	-5.37	1,145,932,853.44
基本每股收益(元/股)	0.4897	0.4157	0.5247	17.80	0.1732
稀释每股收益(元/股)	0.4897	0.4157	0.5247	17.80	0.1732
加权平均净资产收益率(%)	5.92	5.28	5.35	增加0.64个百分点	1.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,090,622,692.87	5,302,978,717.96	4,909,093,101.61	3,552,756,246.91
归属于上市公司股东的净利润	71,796,073.53	112,842,125.49	206,845,093.59	10,777,398.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,167,937.24	179,760,709.79	343,266,588.12	67,539,589.60
经营活动产生的现金流量净额	232,395,942.86	647,642,504.89	138,887,922.86	879,802,095.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

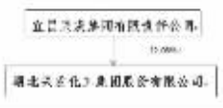
截止报告期末普通股股东总数(户)	33,847
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,697
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	34,236,947	160,308,903	22.05	9,022,556	质押	44,400,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	8,656,497	72,146,983	9.92	0	质押	49,800,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	3,132,460	18,794,760	2.58	0	未知		未知
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	18,045,112	18,045,112	2.48	18,045,112	未知		未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	18,045,112	18,045,112	2.48	18,045,112	未知		未知
杨伟平	14,436,090	14,436,090	1.99	14,436,090	未知		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	14,436,090	14,436,090	1.99	14,436,090	未知		未知
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	14,436,090	14,436,090	1.99	14,436,090	未知		未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	2,120,000	12,720,000	1.75	0	未知		国有法人
湖北鼎铭投资有限公司	5,311,289	9,311,340	1.28	4,511,279	质押	3,600,061	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2012年公司债券(品种一)	12兴发01	122118	2012年2月14日	2018年2月14日	0	6.3	本期债券品种一采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。若本期债券品种一的债券持有人在第3年末行使回售权,则所回售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起支付。	上海证券交易所
2015年公司债券	15兴发债	122435	2015年8月20日	2020年8月20日	9,590	4.4	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付;若债券持有人在本期债券存续期的第4年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第4年的利息在投资者回售支付日一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年2月14日,公司"12兴发01"公司债到期摘牌,公司已于当日支付该债券2017年2月14日至2018年2月13日期间利息和本期债券的本金(具体内容详见公告:临2018-007)。

2018年8月20日,公司支付 "15兴发债"2017年8月20日至2018年8月20日期间利息(具体内容详见公告:临2018-068)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年5月30日,鹏元资信评估有限公司出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司 2015年公司债券2018年跟踪信用评级报告》,本次跟踪评级结果为:本期债券信用等级上调为AA+,发行主体长期信用等级上调为AA+,评级展望维持为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.03	67.27	-0.36
EBITDA全部债务比	0.14	0.1419	-1.31
利息保障倍数	2.68	2.15	24.65

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销售收入178.55亿元,同比增长13.29%;实现净利润7.95亿元,同比增长32.69%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 根据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整。将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。

2. 根据财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到 的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司将实际收到的与资产相关的政府补助99,527,099.97元在现金流量表中的列报由 "收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。本次会计政策变更不影响公司2018年及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产,不涉及以前年度的追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的主体共45户,具体包括:

子公司全称	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
宜昌楚磷化工有限公司	全资子公司	100	100
兴山巨安爆破工程有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发化工进出口有限公司	全资子公司	100	100
神农架武山矿业有限责任公司	全资子公司	100	100
湖北泰盛化工有限公司	全资子公司	100	100
广西兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴福电子材料有限公司	控股子公司	90.94	90.94
宜都兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
保康楚烽化工有限责任公司	全资子公司	100	100
宜昌金信化工有限公司	全资子公司	100	100
扬州瑞阳化工有限责任公司	全资子公司	100	100
湖北兴发国际贸易有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
兴山安捷电气检测有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴瑞硅材料有限公司	控股子公司	50	75
宜昌兴通物流有限公司	控股子公司的全资子公司	100	100
贵州兴发化工有限公司	控股子公司	51	51
襄阳兴发化工有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司	全资子公司	100	100
新疆兴发化工有限公司	全资子公司	100	100
宜昌枫叶化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北三恩硅材料开发有限公司	全资子公司的控股子公司	70	70
兴山县人坪河电力有限公司	全资子公司	100	100
湖北科迈新材料有限公司	全资子公司的控股子公司	60	60
武汉兴发宏兴贸易有限公司	全资子公司	100	100
兴发阿达巴西有限公司	控股子公司	51	51
兴发美国有限公司	全资子公司	100	100
兴发香港进出口有限公司	全资子公司	100	100
广东粤兴发进出口有限公司	全资子公司	100	100
兴发(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	100	100
兹安县龙马磷业有限公司	全资子公司	100	100
兴发欧洲有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴顺企业管理有限公司	全资子公司	100	100
兴山兴发矿产品销售有限公司	全资子公司	100	100
宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司	全资子公司的全资子公司	100	100
宜昌能兴售电有限公司	全资子公司	100	100
兹安县龙马置业有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴发环保科技有限公司	全资子公司	100	100
湖北吉星化工集团有限责任公司	控股子公司	55	55
成都市宇阳化工有限公司	控股子公司	51	51
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	全资子公司	100	100
湖北兴旭科技有限公司	全资子公司	100	100
兴山将军柱电力有限公司	全资子公司	100	100
兴发阿根廷股份有限公司	控股子公司	90	90

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"七、合并范围的变更"和"八、在其他主体中的权益"。

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2019-031

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届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2019年3月23日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届九次董事会会议。会议通知于2019年3月13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13名。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,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于2018年度董事会工作报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2018年度总经理工作报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于2018年度报告及其摘要的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了关于会计政策变更的议案

详细内容见变更会计政策的公告,公告编号:临2019-033。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案

续聘中勤万信会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期1年,审计报酬为100万元。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案

2018年,公司实现营业收入178.55亿元,同比上升13.29%;实现净利润7.95亿元,同比上升32.69%,其中归属于母公司净利润4.02亿元,同比上升26.46%;实现基本每股收益0.49元,扣非每股收益0.85元。2019年公司将严守安全环保底线,坚持以效益为中心,狠抓生产经营提质增效,力争实现营业收入200亿元。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了关于2018年独立董事述职报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

述职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

履职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、审议通过了关于2019年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴为12万元人民币(税前),非独立董事津贴为6万元人民币(税前)。在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司2019年高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了关于2019年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案

根据公司2018年度经营业绩以及公司发展实际,提出如下利润分配预案:公司拟以2018年12月31日总股本727,180,828股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利145,436,165.6元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净利润比例为36.15%。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于修订公司章程的议案

详细内容见修订公司章程的公告, 公告编号:临2019-034。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

详细内容见修订《募集资金管理制度》的公告, 公告编号:临2019-035。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十四、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

详细内容见募集资金存放与使用情况的专项报告, 公告编号:临2019-036。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于2018年度社会责任报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、审议通过了关于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案

详细内容见确认2018年度日常关联交易超出预计金额的公告,公告编号:临2019-037。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

十七、审议通过了关于确认公司2018年度与湖北金迈投资股份有限公司日常交易超出预计金额的议案

详细内容见确认2018年度与湖北金迈投资股份有限公司日常交易超出预计金额的公告, 公告编号:临2019-038。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、审议通过了关于申请银行授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划,公司及控股子公司2019-2020年度拟向金融机构申请授信人民币1,998,200万元,美元21,600万元。公司在申请银行授信及借款的具体事项时,授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理申请授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过2019-2020年度向金融机构借款的决议之日起至公司股东大会通过2020-2021年度银行授信额度的决议之日止。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案

详细内容见提供担保的公告, 公告编号:临2019-039。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事熊海为本次被担保单位宜昌星兴蓝天科技有限公司的法定代表人,回避表决该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了关于与商业银行合作开展票据池业务的议案

详细内容见与商业银行合作开展票据池业务的公告,公告编号:临2019-040。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定,公司对自身情况及本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进行逐项自查论证后,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合上述法律法规规定的要求。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、逐项审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

公司独立董事津贴为12万元人民币(税前),非独立董事津贴为6万元人民币(税前)。在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司2019年高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了关于2019年度公司高级管理人员薪酬考核方案的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案

根据公司2018年度经营业绩以及公司发展实际,提出如下利润分配预案:公司拟以2018年12月31日总股本727,180,828股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利145,436,165.6元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净利润比例为36.15%。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了关于修订公司章程的议案

详细内容见修订公司章程的公告, 公告编号:临2019-034。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

详细内容见修订《募集资金管理制度》的公告, 公告编号:临2019-035。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十四、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

详细内容见募集资金存放与使用情况的专项报告, 公告编号:临2019-036。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于2018年度社会责任报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、审议通过了关于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案

详细内容见确认2018年度日常关联交易超出预计金额的公告,公告编号:临2019-037。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

十七、审议通过了关于确认公司2018年度与湖北金迈投资股份有限公司日常交易超出预计金额的议案

详细内容见确认2018年度与湖北金迈投资股份有限公司日常交易超出预计金额的公告, 公告编号:临2019-038。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、审议通过了关于申请银行授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划,公司及控股子公司2019-2020年度拟向金融机构申请授信人民币1,998,200万元,美元21,600万元。公司在申请银行授信及借款的具体事项时,授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理申请授信及借款的具体事项。授权期间自公司股东大会通过2019-2020年度向金融机构借款的决议之日起至公司股东大会通过2020-2021年度银行授信额度的决议之日止。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案

详细内容见提供担保的公告, 公告编号:临2019-039。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事熊海为本次被担保单位宜昌星兴蓝天科技有限公司的法定代表人,回避表决该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了关于与商业银行合作开展票据池业务的议案

详细内容见与商业银行合作开展票据池业务的公告,公告编号:临2019-040。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定,公司对自身情况及本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进行逐项自查论证后,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合上述法律法规规定的要求。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、逐项审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄回期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求,为保障中小投资者利益,公司对本次交易当期回报摊薄的影响进行了认真分析,公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就本次交易可能摊薄回期回报的风险及填补措施做出了有关承诺。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十四、审议通过了关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

根据《中华人民共和国国有资产法》、《企业国有资产监督管理条例》等相关法律法规规定,本次交易标的资产最终定价是以具有证券业务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告的评估结果作为基础,由交易各方协商确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规及公司章程的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

为依法高效完成本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜,拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理公司与本次交易有关事宜,包括但不限于:

1.根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议,制定、决定并实施本次交易的具体方案。

2.根据中国证监会的核准情况及市场情况,在股东大会审议通过的方案框架内,全权负责办理和决定本次交易相关的具体事宜。

3.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合约和文件。

4.聘请独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构,并组织办理本次交易相关的所有报批事宜。

5.根据本次交易的实际结果,增加公司注册资本,相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。

6.在本次交易完成后,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次发行股份登记及向上海证券交易所办理上市事宜。

7.如证券监管部门与公司本次交易的相关法规和政策发生变化,或市场条件发生变化,授权董事会对本次交易方案进行相应调整,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、交易对价、支付方式、股份发行数量和价格、发行对象选择等事项。

8.在法律、法规允许的前提下,办理与本次交易有关的其他一切相关事项。

9.本授权事项自股东大会审议通过后十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%,即9.71元/股。在本次发行定价基准日至股票发行日期间,若公司发生除权、除息事项的,发行价格及发行数量随之进行调整。最终发行价格尚需经公司股东大会批准,并经中国证监会核准。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.8发行价格调整机制

本次交易设置发行价格调整机制,具体内容详见公司公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.9本次发行股票的发行数量

本次交易中,公司向交易对方发行的股份数量将根据标的公司的交易价格进行计算:发行股份数量=标的资产的交易价格÷本次发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原则精确至股,不足一股的部分视为交易对方对上市公司的捐赠,直接计入资本公积。根据交易各方商定的交易价格及上述公式,本次购买资产项下发行股份数量为183,570,601股,各交易对方获得的对价股份数量如下:

交易对方	持股比例	交易价格(元)	发股数量(股)
宜昌兴发	20.00%	712,988,220	73,428,240
金帆达	30.00%	1,069,482,330	110,142,361
合计	50.00%	1,782,470,550	183,570,601

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本次发行价格及发行数量将根据中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.10上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.11本次发行股票的锁定期安排

锁定期安排详见公司公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.12业绩承诺及盈利预测补偿安排

业绩承诺及盈利预测补偿安排详见公司公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.13减值测试及补偿

减值测试及补偿安排详见公司公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.14过渡期间损益与滚存利润的安排

过渡期间损益与滚存利润的安排详见公司公告的《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.1.15本次发行决议有效期

本次非公开发行股份决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国回避表决。

22.2募集配套资金

22.2.1募集配套资金方案

公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份