

(上接B038版)

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、对日常关联交易的审议情况：公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

《关于预计2015年日常关联交易的专项说明》已经公司董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

销售商品			
关联方	关联交易内容	预计交易金额(万元)	实际发生金额(万元)
湖北昭阳文化旅游发展有限公司	电费	100	15.90
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料	30000	8116.58
宜昌兴发集团有限责任公司	自来水,电	100	---
江西金帆达生化有限公司	甲基乙烯基硅橡胶	900	100.28
江西金龙化工有限公司	甘氨酸,液碱	13800	8243.01
乐平市大明化工有限公司	液碱,液碱	1000	1496.79

注：1.预计发生额中不含税，实际发生额以不含税数为准。2.报告期前12个月兴发集团及其子公司与上述客户发生的关联交易金额为13000万元，占年度预算总额的10%。

二十二、议价原则：无

二十三、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十四、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-027

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-026

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-027

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-026

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-027

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-026

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-027

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-026

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-027

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-026

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-027

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月八日

附件:董事候选人简历

李国周,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高级高级经济师,中共党员,第十一届全国人大代表。1984年参加工作,先后在兴山农垦局、兴山县阳关山林场、兴山县黄粮镇、兴山县经济委员会、兴山县经贸局有限公司工作,历任科员、副科长、科长、副经理、经理等职务。

俞少华,男,汉族,1965年1月出生,大学本科,中共党员,高级工程师,高级经济师,第十一届全国人大代表。1984年5月起任公司办公室主任,公司拟进行董事会换届选举,经董事会推荐,提名李国周先生、孙晓华先生、胡海生先生、胡海峰先生、刘先利先生为公司第八届董事会董事候选人;提名王家成先生、徐伟光先生、陈祖光先生、熊海华先生、潘军先生为公司第八届监事会监事候选人。

二十六、议价通过了关于预计2014年度股东大会的议案

二十七、议价通过了关于召开2014年度股东大会的议案,公告编号:临2015-026

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会