

信息披露 Disclosure

湖北兴发化工集团股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-033
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2015年3月23日以通讯方式召开了七届十三次董事会会议,会议通知于2015年3月15日以书面、电子邮件等方式发出,会议应收到表决票13张,实收到表决票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拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案
详细内容见关于公司拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的公告,公告编号:临2015-034
- 2、表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
因公司需对浙江金帆达生化股份有限公司发行股份进行回购并注销,回购注销完成后,公司总股本变更为529,981,934股。公司拟对股份进行回购,调整后的注册资本为529,981,934元。根据注册资本的变化,对公司章程相关条款进行相应修订:
将章程第六条“公司注册资本为人民币530,734,322元”
修改为章程第六条“公司注册资本为人民币529,981,934元”
将章程第十九条“公司股份总数为530,734,322股,全部为普通股”
修改为章程第十九条“公司股份总数为529,981,934股,全部为普通股”。
- 3、表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
- 3、审议通过了关于公司开展售后回租业务的议案
详细内容见关于公司开展售后回租业务的公告,公告编号:临2015-035
- 4、表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。
- 4、审议通过了关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案
详细内容见关联交易公告,公告编号:临2015-036
- 上述议案1、议案2、议案4需提交股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十三日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于拟回购注销公司发行股份购买 资产部分限制性股票的公告

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”)七届十三次董事会会议审议通过了关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限制性股票的议案,决定以1元总价回购注销公司发行股票购买资产部分补偿限售期股票752,388股,现将有关情况公告如下:

一、发行股份购买资产情况
2014年,公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达生化股份有限公司(以下简称“浙江金帆达”)发行96,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司(以下简称“泰盛公司”)51%的股权,发行价格12.71元/股,根据湖北兴发集团资产有限公司出具的《资产评估报告》,鄂联联评报字[2014]第1015号),采用收益法评估结果作为标的资产的最终评估价格。在评估基准日泰盛公司全部权益价值的评估值为238,992.94万元,经交易双方友好协商,泰盛公司51%股权的交易价格为121,182.60万元。

二、业绩承诺补偿的具体情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,采用收益法进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议书。公司与浙江金帆达签订了《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。根据补偿协议,浙江金帆达承诺:泰盛公司2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润数(以归属母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)分别为人民币26,589.57万元、26,589.57万元、27,302.65万元。若泰盛公司在利润补偿期间内实现扣除非经常性损益后的净利润未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数,则浙江金帆达应根据未能实现的部分向上市公司进行补偿。由上市公司以总价1元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票,并以予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行股份总数。

在本次交易完成后,公司应当在2014年度、2015年度和2016年度审计时对照泰盛公司实际利润数与承诺利润数差异情况进行审查,并由负责公司年度审计工作的会计师事务所对此出具《关于发行股份购买资产盈利预测实现情况的专项审核报告》。泰盛公司实际利润数与承诺利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的上述报告结果确定。

在利润补偿期间,如果泰盛公司在各年度审计实现的扣除非经常性损益后的净利润低于累计承诺的扣除非经常性损益后的净利润数,则浙江金帆达应当按照如下方式进行补偿:

补偿股份数=(泰盛公司截至当年年末累计承诺的扣除非经常性损益后的净利润数-泰盛公司截至当年年末累计实现的扣除非经常性损益后的净利润数)÷泰盛公司补偿期间三年的承诺净利润总额×浙江金帆达已补的承诺股份数-已补偿股份数。
各年计算的补偿股份数小于0时按0取值,即已经补偿的股份不再扣回。
泰盛公司在利润补偿期间各年度产生的实际净利润数的计算方法应以中国现行有效的会计准则为基础,根据实际净利润数应当以扣除非经常性损益后的净利润数确定,并应经会计师事务所审核确认。

公司应在补偿期限内每一年的年度报告中单独披露泰盛公司的实际净利润数与浙江金帆达承诺的净利润数的差异情况。

如浙江金帆达依据本协议的约定需进行股份补偿的,公司应在相应年度年报披露后的10个交易日前根据本协议的约定完成交易对价补偿的股份数量并发出董事会、股东大会通知,并书面通知浙江金帆达,在董事会、股东大会审议通过以后以人民币1.00元的总价按照浙江金帆达应补偿的股份数量回购浙江金帆达所持股份,并于回购完成之日起10日内注销。

在利润补偿期间内有现金分红的,浙江金帆达的实际补偿股份数(包括利润承诺补偿、减值测试补偿)在补偿期间内已经获得现金分红应随之无偿赠与上市公司。
在本协议约定股份补偿期间,如公司送股、资本公积金转增股本、缩股等股本变动事项,应对补偿股份数量按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则进行相应调整。
《盈利预测业绩补偿协议》生效后,任何一方未按照《盈利预测业绩补偿协议》的约定履行义务而给对方造成损失的,应承担赔偿责任。浙江金帆达未按本协议约定向上市公司及时、足额支付补偿股份的,上市公司有权要求交易对方每逾期一日,按未能支付的需补偿股份市值的万分之五向上市公司支付违约金。

三、业绩补偿及回购方案
泰盛公司2014年度财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(勤信审字[2015]第1187号),经审计的泰盛公司2014年度实现的扣除非经常性损益后净利润为26,946.43万元,较浙江金帆达承诺的泰盛公司2014年度预测净利润6,589.57万元相比,实现率为97.58%。主要原因是泰盛公司主导产品草甘膦原药受全球市场行情影响,下半年与同期相比大幅下降,未达到预期水平;甘氨酸、液氯等原材料全年实际采购均价高于市场,从而导致未能完成业绩承诺数。根据补偿协议约定的补偿条款及公式,经测算,浙江金帆达2014年度需补偿股份数为752,388股,该补偿股份公司已予以锁定,且不拥有表决权和不享有优先分配股利的权利。

本次回购注销事项已经公司2015年3月23日召开的七届十三次董事会审议通过,浙江金帆达已对本次回购股份数量进行了同意确认,公司将就本次回购注销事宜提交股东大会审议。在股东大会审议通过后将以人民币1.00元的总价按照浙江金帆达应补偿的股份数量回购浙江金帆达所持股份,并于回购完成之日起10日内注销。

四、预计回购后公司股权结构变动情况

数量变动		数量变动(%)		数量变动		数量变动(%)	
数量	比例(%)	发行新股	送股	其他	小计	数量	比例(%)
一、无限售条件流通股	123,857,121	23.33		-752,388	-752,388	123,104,733	23.23
1、国家持股							
2、国有法人持股	26,512,826	5.37				26,512,826	5.38
3、其他内资持股	95,344,295	17.96		-752,388	-752,388	94,591,907	17.85
其中：境内自然人持股	534,245	0.17		-752,388	-752,388	94,591,907	17.85
100%境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
100%境内法人持股							
二、无限售条件流通股	406,877,201	76.66				406,877,201	76.77
1、人民币普通股	406,877,201	76.66				406,877,201	76.77
2、境内上市的外币股							
3、境外上市的外币股							
4、其他							
三、股份总数	530,734,322	100		-752,388	-752,388	529,981,934	100

五、独立董事意见
针对本次回购注销股票事宜,公司独立董事发表独立意见如下:鉴于湖北泰盛化工有限公司2014年末完全达到盈利业绩承诺,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》的相关要求,同意公司回购注销浙江金帆达应补偿的股份,本次回购注销的行为合法、合规,有利于保护公司中小股东的合法权益。

湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇一五年三月二十三日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-035

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司开展售后回租业务的公告

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。

重要内容提示:
1、湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以拥有的古洞水电站和满天星电站及其构筑物(售后回租方式)向中国外资金融租赁有限公司(以下简称“外资金融租赁公司”)融资人民币不超过30000万元(含30000万元)。

2、外资金融租赁公司与公司不存在关联关系,以上交易不构成关联交易。
3、本次售后回租不需要提供任何担保。
4、上述融资事项已经公司七届十三次董事会审议通过。

一、交易概述
公司七届十三次董事会会议通过了关于公司开展售后回租业务的议案,公司拟以拥有的古洞水电站和满天星电站及其构筑物以售后回租方式向外资金融租赁公司融资人民币不超过30000万元(含30000万元),本次采用租赁费等额支付租金的方式,其12期,其中第一期租金为公司租期后的第一个月支付,以后每三个月的对应日支付一次,租赁期间3年,租赁标的物为租期后的古洞水电站和满天星电站及其构筑物。目前,尚未签署售后回租租赁合同及金融协议。

二、交易对方基本情况
中国外资金融租赁有限公司成立于1985年,法定代表人:丁建平,注册资本人民币350,706.26万元,中国工商银行集团外方资产管理公司各持股 50%,注册地址:北京市海淀区三里河路11号11楼。业务范围:融资租赁业务(直接租赁及售后回租)。

三、交易标的的基本情况
租赁标的物:古洞水电站和满天星电站及其构筑物
类别:固定资产
所在地:湖北省宜昌市兴山县

四、本次售后回租租赁对公司的影响
通过售后回租租赁业务,利用公司现有固定资产,在保留公司对资产的占有权、使用权和控制权的前提下进行融资,有利于进一步拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,有利于公司盘活资产,提高资产利用效率。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十三日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-036

湖北兴发化工集团股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示:
1、湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)收购宜昌兴和化工有限责任公司(以下简称“兴和公司”)宿舍楼等相关资产,评估价值为5763.74万元,交易价格为5763.74万元。

2、除发生日常关联交易以外,过去12个月公司与兴和公司的交易次数为0次,交易金额为0元。过去12个月公司与其他关联人进行的交易类别相关的交易累计次数为0次,交易金额为0元。

3、本次收购事宜经公司七届十三次董事会审议通过,关联董事李国璋先生、舒龙先生、孙卫东先生、易行国先生回避表决。

一、关联交易概述
2015年3月23日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届十三次董事会会议通过了关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案。兴和公司为控股股宜昌兴发集团有限公司全资子公司,为公司关联方,为公司关联方收购事宜构成关联交易。关联董事李国璋先生、舒龙先生、孙卫东先生、易行国先生回避表决。独立董事就该项表决了事前认可及独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至今次关联交易为止,过去12个月内公司与兴和公司或其他关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方的基本情况
宜昌兴和化工有限责任公司:是控股股宜昌兴发集团有限公司全资子公司,成立于2007年2月26日,公司住所:宜昌市峡城区峡茅大道01号;法定代表人:谈资标;注册资本:10000万元人民币;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围:农药销售(不含危险化学品及国家限制经营的药品,有效期至2016年5月);危险化学品(限许可可核定的类别经营,有效期至2016年6月20日);化工原料(不含危险化学品原料)、钢材、建材(不含木材)销售;货物进出口(国家限制经营的除外);煤炭批发经营;物业管理(经营范围中涉及许可项目的须凭许可证方可开展经营活动)。截止2014年12月31日,兴和公司总资产12.85亿元、净资产3.93亿元。2014年实现营业收入35.86亿元、净利润0.62亿元。

三、关联交易标的的基本情况
本次收购交易标的物是兴和公司的宿舍楼等相关资产(主要是房屋建筑物及无形资产等),包含39套二商品房(共3020.33平方米),118套经济适用房(共10289.83平方米),G栋和H栋106套房屋(共1914.13平方米)以及相应附属设施等,2宗合计4041.20平方米的土地使用权。

其中,39套二商品房坐落于峡茅大道197号,建成于1998年,为7层住宅楼,本次拟收购的房屋位于5层,房屋主体结构完好,简单装修。

118套经济适用房坐落于峡茅大道197号,建成于2012年,土地性质为国有关划拨,目前正在办理土地证分期过户手续。

G栋和H栋106套房屋坐落于峡茅大道197号,建成于1998年,已按照酒店式标准间改造完成工程装修,装修一般,维护较好。

2宗土地于2009年12月购买,终止日期至2047年,主要是上述房产配套使用的公共土地。

本次交易的产权清晰,不存在限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况
根据湖北(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告书》(京亚评报字[2015]第020号),截至2015年1月31日,兴和公司相关资产账面价值为4076.98万元,评估价值为5763.74万元。评估结果见下表:

等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

根据亚洲(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告书》(京亚评报字[2015]第020号),截至2015年1月31日,兴和公司相关资产账面价值为4076.98万元,评估价值为5753.74万元。评估结果见下表:

本次资产评估价值比账面价值增加1,676.76万元,增值率为41.13%。其中:房屋建筑物评估增值1,590.60万元,增值率40.07%,主要原因是房屋的账面价值为房屋建造或购买成本,本次评估价值按照市场销售价格确定,近几年来房屋市场价格上涨幅度较大,导致房屋评估增值;无形资产评估增值85.72万元,增值率140.82%,主要原因是两宗土地购置成本较低,土地价格上涨所致。

五、交易价格
经与兴和公司协商一致,确定收购价款为5763.74万元。

六、收购协议的主要内容
(一)合同主体
转让方:宜昌兴和化工有限责任公司
受让方:湖北兴发化工集团股份有限公司

(二)资产转让
转让方同意,根据本协议的约定向受让方转让亚洲(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告书》(京亚评报字[2015]第020号)中列明的所有资产(以下简称“转让资产”)。

(三)转让价格、支付的时间和方式
1.依据亚洲(北京)资产评估有限公司出具的《评估报告书》(京亚评报字[2015]第020号),经转、受让双方协商一致,确定转让资产的总价款为人民币5763.74万元整。

2.受让方采用分期支付的方式支付转让价款:
(1)受让方收到转让方出具的金额合共发票后十日内支付2000万波动;
(2)转让方负责将转让资产全部过户至受让方名下后十日后,受让方付清余款。

逾期未支付约定转让价款,则应按未支付款项的日万分之三向转让方承担滞纳金。

(四)本协议未尽事宜
双方同意,将根据诚实信用的原则,竭尽各自的最大努力,尽快完成为本协议项下的资产转让生效所需的所有行为,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(五)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(六)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(七)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(八)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(九)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十一)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十二)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十三)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十四)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十五)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十六)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十七)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十八)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

(十九)违约责任
1.任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款,即构成违约。违约方向另一方支付全面和足额的赔偿,包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请,或者获取任何有关批准、同意或许可,或者完成任何有关的登记和备案。

如无法实现上述情形,导致全部或部分资产收购行为不能履行,双方履行可履行的部分行为后终止本协议。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案	√
4	关于2015年度董事津贴的议案	√
5	关于2015年度监事津贴的议案	√
6	关于2014年度独立董事津贴的议案	√
7	关于2014年度利润分配和利润分配的议案	√
8	关于回购2015年度利润分配和利润分配的议案	√
9	关于审议提供授信额度的议案	√
10	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√
11	关于聘任2015年日常关联交易的事项	√
12	关于聘任2015年与湖北金达生化股份有限公司开展日常交易的议案	√
13	关于发行短期融资券的议案	√
14.00	关于发行公司债券的议案	√
14.01	发行债券的数量	√
14.02	公司募集资金的用途	√
14.03	募集资金的期限	√
14.04	募集资金的利率	√
14.05	募集资金的期限	√
14.06	募集资金的用途	√
14.07	对募集资金的用途	√
14.08	关于发行公司债券的担保措施	√
14.09	其他需要明确的事项	√
15	关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案	√
16	关于回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案	√
17	关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案	√

18.00 关于选举董事的议案
18.01 李国璋
18.02 舒龙
18.03 舒龙
18.04 舒龙
18.05 舒龙
18.06 舒龙
18.07 舒龙
18.08 舒龙
18.09 舒龙
18.10 舒龙
18.11 舒龙
18.12 舒龙
18.13 舒龙
18.14 舒龙
18.15 舒龙
18.16 舒龙
18.17 舒龙
18.18 舒龙
18.19 舒龙
18.20 舒龙
18.21 舒龙
18.22 舒龙
18.23 舒龙
18.24 舒龙
18.25 舒龙
18.26 舒龙
18.27 舒龙
18.28 舒龙
18.29 舒龙
18.30 舒龙
18.31 舒龙
18.32 舒龙
18.33 舒龙
18.34 舒龙
18.35 舒龙
18.36 舒龙
18.37 舒龙
18.38 舒龙
18.39 舒龙
18.40 舒龙
18.41 舒龙
18.42 舒龙
18.43 舒龙
18.44 舒龙
18.45 舒龙
18.46 舒龙
18.47 舒龙
18.48 舒龙
18.49 舒龙
18.50 舒龙
18.51 舒龙
18.52 舒龙
18.53 舒龙
18.54 舒龙
18.55 舒龙
18.56 舒龙
18.57 舒龙
18.58 舒龙
18.59 舒龙
18.60 舒龙
18.61 舒龙
18.62 舒龙
18.63 舒龙
18.64 舒龙
18.65 舒龙
18.66 舒龙
18.67 舒龙
18.68 舒龙
18.69 舒龙
18.70 舒龙
18.71 舒龙
18.72 舒龙
18.73 舒龙
18.74 舒龙
18.75 舒龙
18.76 舒龙
18.77 舒龙
18.78 舒龙
18.79 舒龙
18.80 舒龙
18.81 舒龙
18.82 舒龙
18.83 舒龙
18.84 舒龙
18.85 舒龙
18.86 舒龙
18.87 舒龙
18.88 舒龙
18.89 舒龙
18.90 舒龙
18.91 舒龙
18.92 舒龙
18.93 舒龙
18.94 舒龙
18.95 舒龙
18.96 舒龙
18.97 舒龙
18.98 舒龙
18.99 舒龙
19.00 舒龙
19.01 舒龙
19.02 舒龙
19.03 舒龙
19.04 舒龙
19.05 舒龙
19.06 舒龙
19.07 舒龙
19.08 舒龙
19.09 舒龙
19.10 舒龙
19.11 舒龙
19.12 舒龙
19.13 舒龙
19.14 舒龙
19.15 舒龙
19.16 舒龙
19.17 舒龙
19.18 舒龙
19.19 舒龙
19.20 舒龙
19.21 舒龙
19.22 舒龙
19.23 舒龙
19.24 舒龙
19.25 舒龙
19.26 舒龙
19.27 舒龙
19.28 舒龙
19.29 舒龙
19.30