

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-037号

**湖北国创高新材料股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日分别接到控股股东国创高科集团有限公司（以下简称“国创集团”）、股东湖北长兴物资有限公司（以下简称“湖北长兴”）部分股权解除质押及再质押的通知，现将有关事项公告如下：

一、解除质押权情况

1. 控股股东国创集团于2015年6月16日将原质押给长信证券股份有限公司的本公司20,000,000股无限售条件流通股，在质押期间公司实施了2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该部分股份数量调整为20,000,000股解除质押，并在长信证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。

2. 股东湖北长兴于2015年6月16日将原质押给长江证券股份有限公司的本公司24,000,000股无限售条件流通股，在质押期间公司实施了2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该部分股份数量调整为24,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。

上述股东事项请见公司2015年6月18日在巨潮资讯网上的《关于股东进行股票质押或回购交易的公告》(公告编号:2015-048)。

二、再质押权情况

1. 2015年6月16日，控股股东国创集团通过中投证券有限公司（以下简称“中投证券”）办理完成该部分股权质押回购房业务，办理股票质押式回购交易进入融资，初始交易日为2015年6月16日，购回交易日为2016年6月16日。

截至本公告披露日，控股股东国创集团有公司股份186,000,000股，占公司总股本的4.25%。国创集团本次股票质押回购房的股份数量为44,000,000股，其所持公司股份数总和为145,000,000股，占公司股份数总和的10.04%，截至本公告披露日，国创集团所持公司股份数量为145,000,000股，占公司股份数总和的97.96%，占公司股份总数的93.33%。

2. 故此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十六日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-038号

**湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

4. 会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1.00元代表议案一：关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2.00元代表议案二：关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3.00元代表议案三：公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

5. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-039号

**湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-040号

**湖北国创高新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-041号

**湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召集人

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-042号

**湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-043号

**湖北国创高新材料股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日分别接到控股股东国创高科集团有限公司（以下简称“国创集团”）、股东湖北长兴物资有限公司（以下简称“湖北长兴”）部分股权解除质押及再质押的通知，现将有关事项公告如下：

一、解除质押权情况

1. 控股股东国创集团于2015年6月16日将原质押给长信证券股份有限公司的本公司20,000,000股无限售条件流通股，在质押期间公司实施了2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该部分股份数量调整为20,000,000股解除质押，并在长信证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。

2. 股东湖北长兴于2015年6月16日将原质押给长江证券股份有限公司的本公司24,000,000股无限售条件流通股，在质押期间公司实施了2013年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该部分股份数量调整为24,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押登记手续。

上述股东事项请见公司2015年6月18日在巨潮资讯网上的《关于股东进行股票质押或回购交易的公告》(公告编号:2015-048)。

二、再质押权情况

1. 2015年6月16日，控股股东国创集团通过中投证券有限公司（以下简称“中投证券”）办理完成该部分股权质押回购房业务，办理股票质押式回购交易进入融资，初始交易日为2015年6月16日，购回交易日为2016年6月16日。

截至本公告披露日，控股股东国创集团有公司股份186,000,000股，占公司总股本的4.25%。国创集团本次股票质押回购房的股份数量为44,000,000股，其所持公司股份数总和为145,000,000股，占公司股份数总和的10.04%，截至本公告披露日，国创集团所持公司股份数量为145,000,000股，占公司股份数总和的97.96%，占公司股份总数的93.33%。

2. 故此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-038号

**湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-040号

**湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召集人

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2015-041号

**湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召集人

1. 公司通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。

2. 公司通过关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。

3. 公司通过审议事项9项，同意事项9项。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

4. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 备查文件

1.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年