证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2015—098

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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2015年12月29日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了八届六次董事会会议。会议通知于2015年12月21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:

1、审议通过了关于公司2016年经营计划的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于与斯帕尔化学(BVI)有限公司签署《股权转让意向协议书》的议案

详细内容见关于签署股权转让意向协议书的公告,公告编号:临2015-099

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了关于河南兴发昊利达肥业有限公司投资新建100万吨/年复合肥项目一期工程的议案

详细内容见项目投资公告,公告编号:临2015-100

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司投资新建2万吨/年107硅橡胶项目的议案

详细内容见项目投资公告,公告编号:临2015-100

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了关于设立兴山兴发矿产品销售有限公司的议案

详细内容见对外投资公告,公告编号:临2015-101

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了关于增加申请银行授信额度的议案

为进一步调整和优化公司银行授信方案,保证公司资金链的安全,满足公司资金正常运行的需要,董事会同意在原有银行授信的基础上增加111000万元及3000万美元授信额度。其中,公司本部向交通银行宜昌分行、交银施罗德资产管理有限公司申请债券过桥融资授信30000万元;公司本部向中国农发重点建设基金有限公司申请专项建设基金5000万元;全资子公司保康楚烽化工有限责任公司向授信机构(待定)申请并购贷款授信18000万元;全资及控股子公司湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、宜都兴发化工有限公司等14家公司分别向湖北兴山农村合作银行申请的银行授信各2000万元,合计28000万元;控股子公司湖北泰盛化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌金信化工有限公司分别向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请银行授信10000万元、10000万元、5000万元;全资子公司广东粤兴发进出口有限公司向广州银行东圃支行申请银行授信5000万元;全资子公司兴发香港进出口有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请保理融资授信3000万美元。在上述授信额度内,公司根据资金需求计划向金融机构借款。

公司本部在申请银行授信及借款的具体事项时,授权公司副总经理胡坤裔先生签署相关法律文件,并确定保康楚烽化工有限责任公司申请并购贷款授信18000万元的授信机构。上述子公司在申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时,由该公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案

详细内容见担保公告,公告编号:临2015-102

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任倪小山先生、陈先亮先生担任公司副总经理。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,公告编号:临2015-103

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案7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
二〇一五年十二月二十九日

附以上人员简历:

倪小山,男,1962年3月出生,中专学历,高级工程师,中共党员。1981年7月参加工作,历任在香溪河矿务局副矿长,兴山县燃化局副局长,三峡矿业集团副总经理,湖北兴发化工集团股份有限公司矿产资源开发部部长、总工程师等职务,现任公司矿山系统总工程师。

陈先亮,男,1979年9月出生,本科学历,高级经济师。2003年7月在湖北兴发化工集团股份有限公司工作,历任峡口港公司总经理助理,矿产资源部副部长、副总经理、总经理,神农架武山矿业有限公司董事长,公司总经理助理等职务,现任公司总经理助理兼矿产资源开发部总经理。

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2015—099

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于签署股权转让意向协议书的公告

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:

本次收购以公司聘请的评估机构根据相关业务准则的要求对标的公司进行评估后出具的《资产评估报告》结果为基础确定交易价格。

本次收购未构成关联交易

本次收购不构成重大资产重组

一、收购协议概述

2015年12月29日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")八届六次董事会审议通过了关于与斯帕尔化学(BVI)有限公司签署《股权转让意向协议书》的议案。为进一步增加公司磷矿资源权益,提高宜昌枫叶化工有限公司(以下简称"枫叶化工")管理效率,公司拟与斯帕尔化学(BVI)有限公司(以下简称"斯帕尔化学")签署《股权转让意向协议书》,收购斯帕尔化学持有枫叶化工49%股权。本次收购未构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

斯帕尔化学(BVI)有限公司成立于2003年4月8日,注册地址:Craigmuir Chambers, P.O.Box 71, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands,执行董事:YINGBIN IAN HE,主营业务:资源投资。

三、标的公司基本情况

宜昌枫叶化工有限公司成立于2003年11月,注册地址:湖北省宜昌市猇亭大道66-1号,公司类型:有限责任公司(中外合资),注册资本79800万元人民币,其中公司持有51%的股权,斯帕尔化学持有49%的股权。经营范围:磷矿石的加工、销售。磷矿石的开采。生产磷铵、三元复合肥和中间产品以及副产品(包括磷酸、硫酸和氟硅酸钠),销售自产产品。截至2015年9月30日,枫叶化工总资产87112.41万元,净资产76197.73万元。2015年1至9月,实现销售收入25122.8万元,净利润1883.85万元。

四、收购协议主要内容

(一)协议主体

受让方(甲方):湖北兴发化工集团股份有限公司

转让方(乙方):斯帕尔化学(BVI)﹝Spur Chemicals(BVI) Inc.﹞

(二)收购标的

收购标的为乙方拥有的枫叶化工49%股权及其相关权益。

(三)收购方式及价格

甲乙双方同意,以现金方式完成本次股权收购,收购价格以经协议双方认可的第三方中介机构审计评估值作为定价基准,经双方协商确定。

(四)保障条款

1、乙方承诺,本协议签订生效之日起后的三个月之内为锁定期,未经受让方同意,转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。如果三个月之内双方未能达成正式股权转让协议,双方则需重新商定延长锁定期。

2、双方拥有订立和履行本协议所需的权利,并保证本协议能够对双方具有法律约束力;双方签订和履行本协议已经获得一切必需的授权,双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议,并具有法律约束力。

(五)保密条款

除非本协议另有约定或应法律法规的要求披露外,双方应尽最大努力,对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务,范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括:本协议的各项条款;协议的谈判;协议的标的;各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密,包括本协议的任何内容及双方可能有的其他合作事项等。

(六)生效、变更或终止

1、本协议书自双方签字盖章之日起生效,经双方协商一致,可以对本协议书内容予以变更。

2、双方就股权收购价格等事宜协商一致后,将签订正式的《股权收购协议》,对收购事宜的细节及双方具体的权利义务予以明确。

五、对公司的影响

本次意向协议签署后,将有利于公司加快枫叶化工少数股东权益的收购,增加公司磷矿资源权益,进一步提高公司的资源保障能力。

待公司与斯帕尔化学就收购价格等事宜协商一致后,将签订正式的《股权收购协议》,公司将依法履行相关决策程序。公司将根据本次收购进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2015—100

湖北兴发化工集团股份有限公司 项目投资公告

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:

●投资标的名称:100万吨/年复合肥项目一期工程;2万吨/年 107硅橡胶项目。

投资金额:100万吨/年复合肥项目一期工程投资概算15652.51万元;2万吨/年107硅橡胶项目投资概算9769万元。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")八届六次董事会审议通过了河南兴发昊利达肥业有限公司(以下简称"河南兴发")投资新建100万吨/年复合肥项目一期工程、湖北兴瑞化工有限公司(以下简称"兴瑞公司")投资新建2万吨/年107硅橡胶项目等议案。现将项目投资有关情况公告如下:

一、河南兴发昊利达肥业有限公司投资新建100万吨/年复合肥项目一期工程

(一)项目概况

项目名称:100万吨/年复合肥项目一期工程

主要内容及规模:20万吨/年氨酸法转鼓造粒复合肥、20万吨/年高塔造粒复合肥。

实施单位:河南兴发昊利达肥业有限公司

实施地点:辉县市孟庄产业集聚区

投资概算:15652.51万元

建设周期:20万吨/年氨酸法转鼓造粒复合肥工期为2016年1月至2016年8月,20万吨/年高塔造粒复合肥工期为2016年3月至2017年3月。

经济效益:项目建成投产后每年可实现净利润1383.98万元,回收年限8年。

(二)河南兴发基本情况

河南兴发昊利达肥业有限公司位于河南省辉县市;注册资本20000万元,其中湖北兴发化工集团股份有限公司出资9500万元,占注册资本的47.5%,郑州江南投资管理有限公司出资7800万元,占注册资本的39%,正昌源(天津)股权投资基金合伙企业出资2700万元,占注册资本的13.5%;公司注册地址:辉县市孟庄产业集聚区;经营范围:尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机—无机复混肥生产销售;化工机械修理,科研服务;磷矿石、建材、化工产品(不含易燃易爆有毒危险品)、肥料、农用薄膜销售。

(三)项目建设背景

化肥是粮食的"粮食",是维系粮食增产增收的关键,化肥零增长行动主要目的是调整肥料使用结构,降低单质肥料使用比例,增加同时含有氮、磷、钾大量元素和其他中微量元素的复合、复混肥施用比例。河南省是一个农业大省,耕地面积约687.1万公顷,主要农作物小麦、玉米、水稻、大豆,复种指数为2,对复合肥的刚性需求大,是我国重要的肥料消费市场。河南兴发经过几年来的经营,在全国各地共有350余名经销商,7000多个乡镇网络,产品在河南及周边省份市场占有率逐年提高,年销售量已跃居河南省第二名,"百泉"品牌荣获"中国驰名商标",目前河南兴发的生产能力已经制约了营销市场的扩展,必须考虑新建复合肥装置,扩大复合肥产能。

(四)投资标的基本情况

1、20万吨/年氨酸法转鼓造粒装置

以生产尿基复合肥产品为主,建设两套10万吨/年氨酸法转鼓造粒装置,主要建设内容包含加料区、造粒加工区、原料及成品仓库,两套装置建设7400m2生产加工车间,配套建设53816m2原料及成品仓库。

2、20万吨/年高塔造粒装置

高塔装置以生产硝硫基和尿基复合肥产品为主,主要建设一座20万吨/年高塔造粒装置。主要建设内容包括加料区、高塔造粒装置、原料及成品仓库,33476m2原料及成品仓库,一幢1600m2生产加工车间,一座直径18m、高120 m造粒塔。

(五)投资概算及效益预测

项目总投资15652.51万元,其中设备及安装4752.11万元,土建投资8352.4万元(含仓库建设4365万元),其他待摊投资2548万元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款,其中银行贷款12000万元,其余3653万元为企业自筹。

项目建成投产后,年净利润1383.98万元,年折旧摊销680.15万元,投资回收期8年。

(六)对上市公司的影响

本项目充分利用河南兴发股东及相关方的市场、区域、原材料等优势,实现互利互赢,有利于提高河南兴发肥料产业核心竞争力,提升公司对外投资资产的质量。

(七)对上市公司的风险分析

受农产品价格下降因素影响,复合肥价格存在一定的下行压力。 面对上述风险,河南兴发将持续加大市场网络开拓,进一步提高产品市场的占有率。

二、湖北兴瑞化工有限公司投资新建2万吨/年107硅橡胶项目

(一)项目概况

项目名称:2万吨/年107硅橡胶项目

主要内容及规模:2万吨/年107硅橡胶项目及配套辅助工程

实施单位:湖北兴瑞化工有限公司

实施地点:兴发集团宜昌精细化工园硅材料基地

投资概算:9769万元

建设周期:工期为2016年1月至2016年8月

经济效益:项目建成投产后每年可实现净利润379.30万元,回收年限11.1年。

(二)兴瑞公司基本情况

湖北兴瑞化工有限公司成立于2008年1月,注册地:宜昌市猇亭区长江路29-6号,注册资本:6亿元。其中公司出资3亿元,占注册资本的50%;宜昌兴和化工有限责任公司出资1.2亿元,占注册资本的20%;浙江金帆达生化股份有限公司出资1.8亿元,占注册资本的30%。主营业务:漂粉精、氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸等化工产品生产销售;有机硅及有机硅下游产品生产销售;自营及代理进出口业务。

(三)项目建设背景

有机硅下游产品107硅橡胶是扩展有机硅单体销售面,衍接有机硅下游终端产品的中间体。为配套兴发集团宜昌精细化工园区外部企业拟开发的有机硅密封胶终端产品,有效缓解兴瑞公司有机硅单体的市场压力,公司建设产能为2万吨/年107硅橡胶装置。107硅橡胶与密封胶装置统一规划,也可以节约运输、包装、卸车成本,提高产品市场竞争力。

(四)投资标的基本情况

项目主要建设4条5000吨/年107硅橡胶生产线,配套原料罐区,两栋长72米、宽72米、高18米轻钢结构厂房,区域内公用工程。

(五)投资概算及效益预测

项目总投资9769万元。其中:工程投资8597万元、财务费用420万元、土地费用432万元、项目设计费120万元、其它费用200万元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款,其中争取银行贷款7000万元,其余为企业自筹。

项目建成投产后,年净利润379.30万元,年折旧摊销501.24万元,投资回收期11.1年。

(六)对上市公司的影响

本项目建成后,可以进一步延伸公司硅化工产品产业链,有利于降低公司有机硅单体的市场竞争压力,提高公司硅化工产品市场竞争力。

(七)对上市公司的风险分析

该项目产品属于硅化工产品中间体,主要是配套宜昌精细化工园内的有机硅密封胶终端产品项目,如园区内有机硅密封胶终端产品项目进展不顺利,将对107胶硅橡胶的销售带来一定压力。面对上述风险,兴瑞公司将积极开发107胶硅橡胶市场和用户,构建成熟的销售网络,努力提升产品市场竞争力。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2015—101

湖北兴发化工集团股份有限公司 对外投资公告

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:

●投资标的名称:兴山兴发矿产品销售有限公司;

●投资金额:兴山兴发矿产品销售有限公司,公司出资人民币1000万元,占注册资本的100%。

一、对外投资概述

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")八届六次董事会审议通过了关于设立兴山兴发矿产品销售有限公司的议案。公司决定出资人民币1000万元设立全资子公司兴山兴发矿产品销售有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次投资不构成关联交易,也不属于重大事项,无须经公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)拟设立公司基本情况

公司名称:兴山兴发矿产品销售有限公司

法人代表:陈先亮

注册资本:1000万元,公司占注册资本的100%

经营范围:磷矿石销售及贸易

注册地址:湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号5楼

以上内容以工商登记机关核准为准。

(二)投资目的

为适应磷矿石市场格局,整合公司磷矿石销售平台,利用集中归口管理模式,以提高管理效率为目的,公司拟投资设立专业从事自产磷矿石销售的全资子公司。通过该全资子公司的设立,可以充分整合现有磷矿石销售资源,快速提升公司服务质量及效率,防控自产磷矿石销售管理风险。

三、对上市公司的影响

投资设立专业从事自产磷矿石销售的全资子公司,有利于公司适应多元化市场格局,利用集中管理市场模式,规范公司磷矿石销售体制,加强自产磷矿石销售监管,增强公司产品市场竞争力。本次投资符合公司的战略规划和发展需要,符合公司及全体股东的利益。

四、对上市公司的风险分析

公司磷矿石销售体制调整后,需要对相关人员进行整合,存在一定的管理难度。公司将加强产业政策以及市场行业的跟踪,加大内控管理力度,积极化解可能出现的风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2015—102

湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告

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:

●被担保人名称:湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、兴发香港进出口有限公司、保康县尧治河桥沟矿业有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司

●本次担保金额:(1)本次为全资及控股子公司湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司、参股公司湖北吉星化工集团有限责任公司分别向湖北兴山农村合作银行申请的2000万元担保额度提供连带责任担保。(2)为控股子公司湖北泰盛化工有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请的10000万元担保额度提供连带责任担保。(3)为控股子公司湖北兴瑞化工有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请的10000万元担保额度提供连带责任担保。(4)为控股子公司宜昌金信化工有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司申请的5000万元担保额度提供连带责任担保。(5)为全资子公司保康楚烽化工有限责任公司向授信机构(待定)申请的18000万元担保额度提供连带责任担保。(6)为全资子公司广东粤兴发进出口有限公司向广州银行东圃支行申请的5000万元担保额度提供连带责任担保。(7)为全资子公司兴发香港进出口有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的3000万美元担保额度提供连带责任担保。(8)为参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司向湖北兴山农村合作银行申请的20000万元担保额度提供连带责任担保。

●本次担保是否有反担保:为参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司担保额度事项,由保康县尧治河桥沟矿业有限公司其他股东提供反担保。

●本次担保逾期的累计数量:无逾期

●上述事项需提交公司股东大会审议

2015年12月29日,公司八届六次董事会审议通过了关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案。为支持被担保公司生产经营和项目建设的资金需求,同时通过新增银行贷款优化财务结构、降低融资成本,公司同意在符合国家有关政策的前提下,由公司本部为控股子公司及参股公司提供98000万元人民币及3000万美元的担保额度。现将担保有关情况公告如下:

一、公司对外提供担保情况

(一)担保情况

担保单位	被担保单位	权益比例(%)	担保的借款本金金额(万元)	担保期限	担保方式	授信银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北泰盛化工有限公司	75	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司	51	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	神农架武山矿业有限责任公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	襄阳兴发化工有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌楚磷化工有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴发化工进出口有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	贵州兴发化工有限公司	51	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	瓮安县龙马磷业有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北科迈新材料有限公司	60	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	广东粤兴发进出口有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴福电子材料有限公司	90.94	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌兴发贸易有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	2000	3年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北泰盛化工有限公司	75	10000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股份有限公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞化工有限公司	50	10000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股份有限公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌金信化工有限公司	75	5000	3年	连带责任	湖北三峡农村商业银行股份有限公司
湖北兴发化工集团股份有限公司	广东粤兴发进出口有限公司	100	5000	1年	连带责任	广州银行东圃支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	18000	5年	连带责任	授信机构(待定)
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康县尧治河桥沟矿业有限公司	50	20000	5年	连带责任,其他股东提供反担保	湖北兴山农村合作银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北吉星化工集团有限责任公司	45	2000	1年	连带责任	湖北兴山农村合作银行
	小　计		98000			

注:为保康楚烽化工有限责任公司提供18000万元担保额度的授信机构尚未确定,待管理层决定和选择合适的授信机构后,公司将依法履行信息披露义务。

(二)被担保人情况

单位名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北泰盛化工有限公司	生产销售精细磷酸盐产品及相关化学产品、生产销售农药	20,000.00	165,983.92	78,261.42	135,687.04	8,820.08
宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司	磷矿石加工销售	33,000.00	51,138.79	40,339.67	25,007.24	2,851.85
神农架武山矿业有限责任公司	磷矿石开采、加工、销售;磷化工产品生产、销售	5,000.00	38,188.77	6,939.74	14,883.08	723.51
保康楚烽化工有限责任公司	磷矿石开采、加工、销售;磷化工产品生产销售	16,500.00	73,970.80	28,786.42	33,785.04	1,015.06
襄阳兴发化工有限公司	化工原料及化工产品的生产、销售	20,000.00	61,855.38	19,758.45	2,389.01	-190.53
宜昌楚磷化工有限公司	精细磷酸盐产品的生产销售	6,000.00	29,088.52	13,767.64	12,512.46	2,619.31
湖北兴发化工进出口有限公司	自营及代理化工产品、相关技术及金属、农产品、电子产品的进出口业务	5,000.00	15,775.53	2,902.49	53,884.25	-2,540.62
贵州兴发化工有限公司	二甲基亚砜及相关产品的生产、销售	8,000.00	20,268.51	9,411.14	7,974.16	636.82
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产销售	5,000.00	28,483.71	9,237.82	76,790.73	839.03
湖北科迈新材料有限公司	生产、销售纳米碳酸钙产品	3,000.00	11,963.03	3,017.63	0	-0.99
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品、矿产品的销售	5,000.00	15,767.83	5,422.82	54,747.81	139.80
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品及其包装物的生产销售;电子化学品、金属制品、机械器具及零件的批发及其相关技术服务与咨询	13,800.00	28,771.58	15,939.16	12,321.71	-332.65
宜昌兴发贸易有限公司	自营及代理化工产品和相关技术的进出口业务	5,000.00	5,447.54	5,081.02	23,120.47	150.91
宜都兴发化工有限公司	磷肥、磷复肥、磷酸及其他精细化工产品生产及销售	220,000.00	415,497.09	195,512.43	281,597.24	4,228.30
湖北兴瑞化工有限公司	化工产品生产、销售	60,000.00	354,691.44	69,073.31	104,337.96	-1,567.04
宜昌金信化工有限公司	精细化工产品的生产、销售	10,000.00	71,599.27	18,409.42	36,100.67	-277.90
保康县尧治河桥沟矿业有限公司	磷矿石、重晶石加工、销售	10,000.00	21,061.51	9,625.55	0	-108.71
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷及磷酸盐产品生产销售	10,000.00	49,984.26	-1,188.08	13,752.02	-1,843.77

注:以上数据为2015年9月30日数据,未经审计。湖北科迈新材料有限公司和保康县尧治河桥沟矿业有限公司项目尚处于基建期,未产生收入。

目前上述担保事项均未签署相关担保协议。

二、对兴发香港进出口有限公司提供担保

兴发香港进出口有限公司为公司全资子公司,成立于2012年,注册地址:中国香港,注册资本:100万港币,主营业务为贸易。截至2015年9月30日,兴发香港进出口有限公司总资产2735万美元,净资产152.83万美元,2015年1至9月实现营业收入23804.29万美元,净利润99.05 万美元。

为有效防范汇率风险,实现公司外汇资产和外汇负债的基本平衡,利用香港低成本资金,实现低成本融资,兴发香港公司将增加外汇负债并向香港上海汇丰银行有限公司申请保理融资3000万美元综合授信额度。公司决定为兴发香港进出口有限公司上述综合授信额度3000万美元项下债务提供连带责任担保,担保金额为3000万美元以及相应利息、罚息、费用等。

本次担保需报国家外汇管理局宜昌市中心支行核定,具体担保金额以国家外汇管理局宜昌市中心支行核定为准。目前尚未签署相关担保协议。

三、独立董事意见

公司为控股子公司湖北泰盛化工有限公司、宜昌枫叶树蛇坪磷矿有限公司、神农架武山矿业有限责任公司、保康楚烽化工有限责任公司、襄阳兴发化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴发化工进出口有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、湖北科迈新材料有限公司、广东粤兴发进出口有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、宜昌兴发贸易有限公司、宜都兴发化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司、宜昌金信化工有限公司,兴发香港进出口有限公司提供担保额度,为参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司、湖北吉星化工集团有限责任公司提供担保额度,是基于其生产经营的实际需要,也是基于通过新增银行贷款优化担保对象财务结构、降低其融资成本的考虑。上述子公司和参股公司是公司产业发展的重要组成部分,偿债风险较小,为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于推动控股子公司和参股公司的融资工作,提高资金使用效率,促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年11月30日,公司累计对外提供担保额度471,773.95万元,实际对外提供担保280,082.18万元,其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为439,238.95万元,实际担保254,428.18万元;对合营公司及联营公司提供担保额度为32,535万元,实际对其提供担保25,654万元。除此以外,公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

五、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过本次提供担保额度的决议之日起,由公司为被担保单位提供上述担保,具体担保起止时间与担保相对应的贷款起止时间一致。原已审议通过对外担保未到期的,公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

公司提供上述担保,公司授权公司副总经理胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

六、备查文件

1、公司八届六次董事会决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:2015-103

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年1月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年1月15日　9点30分

召开地点:湖北省宜昌市长城宾馆酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年1月15日

至2016年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经八届六次董事会会议审议通过。相关公告于2015 年12月30 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:浙江金帆达生化股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600141	兴发集团	2016/1/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东,请于 2016 年 1月 14日上午 9:00-11:30, 下午 12:30-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式 登记。授权委托书详见附件 1

六、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程 按当日通知进行。

3、联系方式:

联系地址:湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层

邮编:443000

联系部门:湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:张时伟

联系电话及传真:0717-6760850

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2015年12月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东