

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2018-015

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届三十次董事会决议公告

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 2018 年 2 月 8 日以通讯方式召开了八届三十次董事会会议。会议通知于 2018 年 2 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 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、审议通过了关于收购湖北仙隆与江苏腾龙合计持有的内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 100%股权的议案

详细内容见关于收购内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 100%股权的公告，公告编号：临 2018-009

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于参与投资设立新发产业投资有限公司的议案

详细内容见关于参与投资设立产业投资公司的公告，公告编号：临 2018-010

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于湖北兴瑞投资新建副产氢气综合利用项目的议案

详细内容见项目投资公告，公告编号：临 2018-011

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于预计 2018 年日常关联交易的议案

详细内容见关于预计 2018 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2018-012

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

详细内容见关于变更证券事务代表的公告，公告编号：临 2018-013

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临
2018-014

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 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

2018 年 2 月 9 日