

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：2016-046

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2016/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宜昌兴发集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.41% 股份的股东宜昌兴发集团有限责任公司，在 2016 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016 年 5 月 19 日，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案》。详见公司 2016 年 5 月 20 日披露的担保公告，公告编号：临 2016-045。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月30日 9点00分

召开地点：湖北省宜昌市珍珠路长城宾馆酒店

(二) 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5月30日

至2016年5月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类	√
2.02	每股面值	√
2.03	募集资金总额及发行数量	√
2.04	发行方式	√
2.05	认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	发行对象	√
2.08	发行价格	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金投向	√
2.11	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.12	发行决议有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
6	关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行	√

	的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案	
7	关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案	√
9	关于公司未来三年（2016年至2018年）股东回报规划的议案	√
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案	√
11	关于《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√
12	关于浙江金帆达生化股份有限公司及其实际控制人变更减少并规范关联交易承诺的议案	√
13	关于为参股子公司提供担保额度的议案	√
14	关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司 2016 年 4 月 18 日召开的八届十次董事会和八届五次监事会、2016 年 4 月 27 日召开的八届十一次董事会和八届六次监事会、2016 年 5 月 13 日召开的八届十二次董事会、2016 年 5 月 19 日召开的八届十三次董事会审议通过。相关决议公告于 2016 年 4 月 19 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 14 日和 2016 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12。

应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司对议案 2、议案 3、议案 6、议案 11 回避表决；湖北鼎铭投资有限公司对议案 2、议案 3、议案 7、

议案 11 回避表决；浙江金帆达生化股份有限公司对议案 12 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票种类			
2.02	每股面值			
2.03	募集资金总额及发行数量			
2.04	发行方式			
2.05	认购方式			
2.06	限售期			
2.07	发行对象			
2.08	发行价格			
2.09	上市地点			
2.10	募集资金投向			
2.11	本次发行前公司滚存利润分配			
2.12	发行决议有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			

4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
6	关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案			
7	关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案			
9	关于公司未来三年（2016年至2018年）股东回报规划的议案			
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案			
11	关于《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案			
12	关于浙江金帆达生化股份有限公司及其实际控制人变更减少并规范关联交易承诺的议案			
13	关于为参股子公司提供担保额度的议案			
14	关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。