

**湖北兴发化工集团股份有限公司**  
**2016年第三次临时股东大会**

**会  
议  
材  
料**

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日

# 会议议程

**会议时间：**2016年8月10日（星期三）上午9:00

**会议地点：**湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼会议室

**会议议程：**

- 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况
- 二、推选计票人和监票人
- 三、介绍人宣读议案
- 四、股东讨论并审议议案
- 五、股东进行书面投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布本次股东大会结束

# 会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2016年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

## 会议内容

- 1、审议关于调整预计2016年日常关联交易的议案
- 2、审议关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
- 3、审议关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案

## 关于调整预计2016年日常关联交易的议案

各位股东：

公司预计2016年日常关联交易事项已经八届七次董事会、2015年度股东大会审议通过。根据公司生产经营实际，为进一步规范公司日常关联交易行为，公司拟对上述关联交易事项进行部分调整，请予审议。

### 一、关联交易基本情况

#### (一) 截至2016年6月30日日常关联交易执行情况

##### 1、采购货物

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	1200	1134.5
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	25600	11308.77
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	48000	11884.37
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	7100	4693.26
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	5100	2645.39
兴山县自来水有限责任公司	电费	300	0

##### 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	1528	264
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	500	516.28
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	300	9.90
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	350	61.59
湖北悦和创业投资有限公司	租金	237.6	0

注：宜昌兴发集团关联交易金额1528万元构成：一是鉴于原兴山办公楼租赁合同已到期，2016年1月1日续签兴山办公楼租赁合同一年，年租金480万元（40万元/月）；二是兴山办公楼物业费48万元（4万元/月）；三是2016年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过1000万元。

### 3、销售商品

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额 (万元)	实际发生金额(万元)
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	12000	0
江西金龙化工有限公司	液碱	3500	475.27
乐平市大明化工有限公司	液氯	1000	70.79

### (二) 调整后 2016 年度日常关联交易情况

#### 1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	电煤	市场价	1200
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	市场价	25600
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	市场价	5100
<b>宜昌兴和化工有限责任公司</b>	<b>金属硅</b>	<b>市场价</b>	<b>40000</b>
<b>宜昌兴和化工有限责任公司</b>	<b>冰醋酸</b>	<b>市场价</b>	<b>9600</b>
兴山县自来水有限责任公司	电费	市场价	0
<b>江西金龙化工有限公司</b>	<b>十二水磷酸氢二钠</b>	<b>市场价</b>	<b>1000</b>

调整情况说明：1、向宜昌兴和化工有限责任公司采购金属硅金额较年初预计减少，主要是湖北兴瑞化工有限公司从宜昌兴和化工有限责任公司采购的金属硅数量减少。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸较年初预计增加，主要是宜昌金信化工有限公司 4 万吨/年氨基乙酸扩建项目建成投产，原材料采购量增加所致。

3、受电力供应体制发生变化因素影响，向兴山县自来水有限责任公司采购电的关联交易预计不会发生。

4、泰盛公司通过技术改造可通过草甘膦母液直接提取二水磷酸二氢钠用于三聚磷酸钠生产，十二水磷酸氢二钠是草甘膦母液提取的副产品也是生产二水磷酸二氢钠的原材料，目前自供原材料尚存在缺口需要增加外购量，导致新增与江西金龙化工有限公司十二水磷酸氢二钠的原材料采购。

#### 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	市场价	1528
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	市场价	300
宜昌神兴旅行社有限公司	服务	市场价	350
<b>湖北昭君旅游文化发展有限公司</b>	<b>住宿、餐饮等</b>	<b>市场价</b>	<b>1000</b>
<b>宜昌兴和化工有限责任公司</b>	<b>租金、物业</b>	<b>市场价</b>	<b>247</b>

<b>湖北悦和创业投资有限公司</b>	<b>租金</b>	<b>市场价</b>	<b>189</b>
---------------------	-----------	------------	------------

调整情况说明：1、向湖北昭君旅游文化发展有限公司接受住宿、餐饮等服务较年初预计增加，主要是公司相关兴山区域接待费用调整为集中与昭君旅游结算。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼主要是解决宜昌园区员工住宿问题，租赁期限为一年，年租金 180 万元，物业管理费 67 万元。

3、2016 年 5 月，湖北悦和创业投资有限公司所属悦和创投工程技术中心大楼具备使用条件，公司租赁的房屋建筑面积共 10487.61 平米，租赁起始日为 2016 年 7 月 1 日，预计 2016 年发生金额 189 万元。

### 3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	3500
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	1000
<b>江西金龙化工有限公司</b>	<b>甘氨酸</b>	<b>市场价</b>	<b>6000</b>
<b>浙江金帆达生化股份有限公司</b>	<b>草甘膦</b>	<b>市场价</b>	<b>48000</b>

调整情况说明：1、向江西金龙化工有限公司销售甘氨酸金额较年初预计减少，主要是宜昌金信化工有限公司加大了对第三方非关联企业的销售力度和比重，减少了对江西金龙化工有限公司销售甘氨酸的数量。

2、公司八届十一次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了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，同意孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司可以按公平、公开、价格公允的市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其副产品、中间产品的日常购销业务，为增加公司草甘膦市场销售，努力提高泰盛公司盈利能力，新增预计与浙江金帆达生化股份有限公司的销售草甘膦的日常关联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司成立于 1999 年 12 月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道 58 号；法定代表：李国璋；注册资本：50000 万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截止 2015 年 12 月 31 日，宜昌兴发集团总资产 276.93 亿元、净资产 80.85 亿元。2015 年实现营业收入 285.02 亿元，净利润 1.52 亿元。

宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发



展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县自来水有限责任公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

## **(二) 浙江金帆达生化股份有限公司**

浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：张吉昌；注册资本：9000万元；经营范围：加工：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产：草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯；盐酸（副产）、硫酸（副产）；销售：本公司生产的产品。截止2015年12月31日，浙江金帆达生化股份有限公司总资产25.78亿元、净资产13.23亿元。2015年实现营业收入12.35亿元，净利润-0.39亿元。

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上的股东。江西金龙化工有限公司和乐平市大明化工有限公司为其关联公司。

## **(三) 湖北悦和创业投资有限公司**

湖北悦和创业投资有限公司成立于2011年1月，公司注册地址：宜昌市发展大道11号；法定代表：李兴富；注册资本：10000万元；悦和创投是由控股股东宜昌兴发集团有限责任公司董事、监事和高管及本公司董事、监事和高管以自有资金出资设立的公司，股东人数28人，其中公司董监高人数为13人。经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务、水利水电业、基础设施建设进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务，房屋租赁。截止2015年12月31日，湖北悦和创业投资有限公司总资产16,048.05万元、

净资产 4,247.96 万元。2015 年实现净利润-1.93 万元,未产生营业收入。

湖北悦和创业投资有限公司目前仅从事房地产开发、房产租赁等业务,与上市公司不构成同业竞争。上市公司董监高虽是其股东,但并未在其公司担任任何经营管理职务。

### **三、定价原则和定价依据**

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据。

### **四、交易目的和交易对公司的影响**

本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓具有着积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易调整事项将在公平、互利的基础上进行,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

## 关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案

各位股东：

公司八届七次董事会和2015年年度股东大会审议通过了关于预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案。根据公司生产经营实际，为进一步规范公司与中层员工参股公司湖北金迈投资股份有限公司（以下简称“金迈公司”）日常交易行为，公司拟对上述日常交易事项进行部分调整。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金迈公司不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。由于金迈公司多数股东为公司中层管理技术人员，为最大程度保障广大股东利益，进一步规范公司日常经营行为，确保公司各项交易公允公正公平，公司本着谨慎性和主动性原则，将上述日常交易事项调整提交股东会审议。

### 一、日常交易基本情况

#### （一）截至2016年6月30日日常交易执行情况

##### 1、采购货物

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
宜昌宁达贸易有限公司	铜粉	4000	1882.40
宜昌宁达贸易有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	2000	498.55

##### 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	2700	1397.82
宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	25000	3802.16

### 3、销售商品

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	200	0.6

### 4、提供劳务

关联方	关联交易内容	年初预计交易金额（万元）	实际发生金额（万元）
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	3500	1462.77
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	300	38.27
宜昌宁通物流有限公司	转供电	100	0
宜昌锐捷化工科技有限公司	技术服务	0	86.83

## （二）调整后 2016 年度日常交易情况

### 1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
宜昌宁达贸易有限公司	浮选剂、包裹油、着色剂	市场价	2000
<b>宜昌宁达贸易有限公司</b>	<b>铜粉</b>	<b>市场价</b>	<b>2500</b>
<b>成都市宇阳科技有限公司</b>	<b>铜粉</b>	<b>市场价</b>	<b>2500</b>

调整情况说明：向宜昌宁达贸易有限公司采购铜粉较年初预计减少，新增向成都市宇阳科技有限公司采购铜粉业务，主要原因是下半年成都市宇阳科技有限公司拟调整铜粉销售模式，不再通过宁达贸易而直接对湖北兴瑞销售铜粉。

### 2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
宜昌宁通物流有限公司	装卸、堆存	市场价	2700
宜昌领兴建筑工程有限公司	土建、设备安装等	市场价	25000

### 3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
宜昌锐捷化工科技有限公司	水电、蒸气	市场价	200
<b>湖北硅科科技有限公司</b>	<b>硅橡胶</b>	<b>市场价</b>	<b>3000</b>
<b>湖北硅科科技有限公司</b>	<b>纳米碳酸钙</b>	<b>市场价</b>	<b>800</b>

调整情况说明：1、新增向湖北硅科科技有限公司销售硅橡胶的交易，主要是宜昌精细化工园内的湖北硅科科技有限公司密封胶项目投产后需要向湖北兴瑞化工有限公司采购 107 硅橡胶用于生产密封胶。

2、新增向湖北硅科科技有限公司销售纳米碳酸钙的交易，主要是湖北硅科科技有限公司密封胶项目投产后需要从公司子公司湖北科迈新材料有限公司采购纳米碳酸钙。

#### 4、提供劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	交易金额（万元）
新疆西楚水泥有限公司	转供电、租金	市场价	3500
神农架兴华矿业有限责任公司	爆破	市场价	300
宜昌宁通物流有限公司	转供电	市场价	100
<b>宜昌锐捷化工科技有限公司</b>	<b>技术服务</b>	<b>市场价</b>	<b>150</b>

调整情况说明：新增向宜昌锐捷化工科技有限公司提供技术服务，主要是公司向其提供工程技术服务。

公司将定期、及时、主动披露与金迈公司日常交易进展情况。

#### 二、金迈公司基本情况

湖北金迈投资股份有限公司成立于 2010 年 12 月，公司注册地址：宜昌市夷陵区锦江大道 1 号；法定代表：刘红星；注册资本：8000 万元；金迈投资为本公司部分中层管理干部和核心技术人员参股的公司，股东为 115 名自然人；经营范围：对商业、农业、工业、建筑业、林业、畜牧业、交通运输业、仓储业、租赁业、采矿业、计算机软件及服务、水利水电业进行投资；五金交电、建筑材料、金属材料、纺织品、日用百货、办公用品、机械设备、电子产品、电线电缆、化工产品、矿产品、农产品销售；投资管理服务。金迈投资在业务、资产、人员、机构和财务等方面与上市公司完全分开，上市公司中层管理技术人员未在金迈公司担任经营管理职务，金迈公司日常生产经营主要由其内部人员进行决策和管理。截止 2015 年 12 月 31 日，湖北金迈投资股份有限公司总资产 16.73 亿元，净资产 9572.96 万元。2015 年实现营业收入 57379.45 万元，净利润 671.49 万元。

宜昌宁达贸易有限公司、成都市宇阳科技有限公司、宜昌宁通物流有限公司、宜昌领兴建筑工程有限公司、宜昌锐捷化工科技有限公司、湖北硅科科技有限公司、新疆西楚水泥有限公司和神农架兴华矿业有限责任公司均为湖北金迈投资股份有限公司子公司。

### **三、定价原则和定价依据**

公司与金迈公司按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格、招投标等方式作为定价原则，充分体现了公允性。

### **四、交易目的和交易对公司的影响**

公司与金迈公司之间的日常交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长具有着积极的影响和重要的意义。金迈公司相关子公司长期从事土建、安装、装卸、贸易等业务，上述日常交易有利于推动公司项目建设，降低项目管理和生产经营成本。金迈公司日常经营管理由其管理团队独立决策，以上日常交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

## 关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案

各位股东：

为支持公司控股子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）项目建设，公司拟为兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）申请的专项建设基金为兴山县人民政府国有资产监督管理局（以下简称“兴山县国资局”）提供担保。请予审议。

### 一、本次担保概述

国开基金拟对兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目给予支持，向兴瑞化工提供专项建设基金。公司八届十三次董事会和公司2016年第二次临时股东大会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，同意由公司为公司控股子公司兴瑞化工向国开基金申请的1.65亿元专项建设基金及投资收益提供担保。

目前，根据国开基金专项建设基金申报情况，国开基金拟调整兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目支持方式，更改为向公司实际控制人兴山县国资局全资的兴山城乡建设投资有限公司（以下简称“兴山城乡投”）提供1.5亿元专项建设基金，期限12年，费率1.2%。上述专项建设基金只能用于兴瑞化工11万吨/年高性能硅橡胶项目建设。在专项建设基金对兴山城乡投增资到位后，全额一次性且不增加费率拨付给兴瑞化工。上述专项建设基金的实施，需要公司提供担保，且担保对象为兴山县国资局。基于专项建设基金涉及的担保金额、对象发生变化，为

支持兴瑞化工优化财务结构、降低融资成本，满足项目建设资金需求，公司同意在符合国家有关政策的前提下，由公司本部对兴瑞化工 11 万吨/年高性能硅橡胶项目申请的专项建设基金（基金金额 1.5 亿元）及投资收益为兴山县国资局提供担保，取消公司八届十三次董事会和公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的事项。

## **二、被担保人基本情况**

兴山县人民政府国有资产监督管理局持有公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司 100% 股权，为公司实际控制人；住所：兴山县古夫镇昭君路 9 号；负责人：杨四龙；性质：地方政府部门。

## **三、国开基金基本情况**

国开发展基金有限公司是国家开发银行股份有限公司下属全资子公司，注册资本为 500 亿元，经营范围为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）国开发展基金有限公司与公司不存在任何关联关系。

## **四、拟签署担保协议的主要内容**

担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年。

担保金额：主合同项下 1.5 亿元借款本金及利息。

担保方式：连带责任担保。

目前尚未签署相关担保协议。

## **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额**



截至2016年6月30日，公司累计对外提供担保额度630,773.95万元，实际对外提供担保349,225.13万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为581,238.95万元，实际担保315,663.98万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为49,535.00万元，实际对其提供担保33,561.15万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

## **六、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，具体担保时间以公司与相关方签订的担保协议为准。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。