

湖北兴发化工集团股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2007 年 12 月 16 日在宜昌市国宾花园酒店召开了五届十五次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于 12 月 6 日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议由董事长李国璋先生主持，会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于保康楚烽化工有限责任公司收购保康庄园肥业有限责任公司 70%股权的议案。

详细内容见《资产收购公告》，公告编号：临 2007—39。

二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投资瓦屋 IV 矿段探矿项目的议案。

详细内容见公司《子公司项目投资公告》，公告编号：临 2007—38。

三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整董事会提名薪酬及考核委员会成员的议案。

为了进一步完善公司治理结构，充分发挥外部董事作用，同意将董事会提名薪酬及考核委员会中李国璋、舒龙两位内部董事成员调整为孙宜坤、戴德云两位外部董事成员。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于设立湖北兴瑞化工有限公司的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》的有关规定，该

议案涉及公司与控股股东宜昌兴发集团有限责任公司、宜昌泰兴化工有限公司关联交易，关联董事李国璋、孙宜坤对本议案回避表决。本议案需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

详细内容见公司《共同投资设立公司关联交易公告》，公告编号：临 2007—37。

五、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司新建 15 万吨/年离子膜烧碱项目的议案。

详细内容见公司《子公司项目投资公告》，公告编号：临 2007—38。

六、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于设立物流管理部的议案。

七、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司转让部分资产的议案。

由于该议案涉及公司与控股股东宜昌兴发集团有限责任公司关联交易，关联董事李国璋对本议案回避表决。

详细内容见公司《资产转让关联交易公告》，公告编号：临 2007—40。

八、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案。

详细内容见《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2007—41。

特此公告。

二 00 七年十二月十六日