

湖北兴发化工集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

**会
议
材
料**

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日

会议议程

会议时间：2017年1月16日（星期一）上午9:00

会议地点：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2606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2017年第一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、 审议关于预计2017年日常关联交易的议案
- 2、 审议关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案

关于预计2017年日常关联交易的议案

各位股东：

为完善公司法人治理结构，规范公司日常关联交易行为，2017 年公司预计与宜昌兴发集团有限责任公司等单位发生以下日常关联交易，请予审议。

一、截至 2016 年 12 月 31 日日常关联交易执行情况

(一) 采购货物

关联方	关联交易内容	预计交易金额（万元）	实际发生含税金额（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	25911.57
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	40000	33400.27
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	9600	13505.82
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	5100	5885.15
江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	1000	334.97

1、向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、冰醋酸和液氨实际发生金额较预计交易金额增加，主要是 2016 年下半年，随着化工大宗原材料价格的上涨，公司向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、液氨及冰醋酸的金额较年初预计增加。

2、向江西金龙化工有限公司采购十二水磷酸氢二钠实际发生金额较预计交易金额减少，主要是公司控股子公司泰盛公司 6 万吨/年草甘膦项目投产后，生产装置较预期稳定，相关产品十二水磷酸氢二钠生产量较预期多，导致向江西金龙化工有限公司采购十二水磷酸氢二钠的数量减少。

(二) 接受劳务

关联方	关联交易内容	预计交易金额(万元)	实际发生含税金额(万元)
宜昌兴发集团有限责任公司	租金、物业、担保费	1528	1128
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	1000	871.43
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	300	37.37
宜昌神兴国际旅行社有限公司	服务	350	280.1
宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	247	247
湖北悦和创业投资有限公司	租金	189	189

向湖北神农架旅游发展股份有限公司接受服务劳务实际发生金额较预计交易金额减少，主要是公司与湖北神农架旅游发展股份有限公司的业务接待量减少。

(三) 销售商品

关联方	关联交易内容	预计交易金额(万元)	实际发生含税金额(万元)
江西金龙化工有限公司	甘氨酸	6000	946.74
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
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦	48000	22936.21

向江西金龙化工有限公司销售甘氨酸和液碱、向乐平市大明化工有限公司销售液氯、向浙江金帆达生化股份有限公司销售草甘膦等交易实际发生金额较预计交易金额减少，主要是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、乐平市大明化工有限公司和浙江金帆达生化股份有限公司销售相关产品的数量。

二、2016 年度日常关联交易调整情况

2016 年下半年，随着化工大宗原材料价格的上涨，公司向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇、液氨及冰醋酸的金额较年初预计增加，为此将 2016 年向宜昌兴和化工有限责任公司采购甲醇的日常关联交易金

额由 25600 万元调整为 27000 万元，向宜昌兴和化工有限责任公司采购液氨的日常关联交易金额由 5100 万元调整为 7000 万元，向宜昌兴和化工有限责任公司采购冰醋酸的日常关联交易金额由 9600 万元调整为 14500 万元。

三、2017 年预计日常关联交易情况

1、采购货物

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	市场价	35000
宜昌兴和化工有限责任公司	金属硅	市场价	40000
宜昌兴和化工有限责任公司	冰醋酸	市场价	15000
宜昌兴和化工有限责任公司	液氨	市场价	8000
江西金龙化工有限公司	十二水磷酸氢二钠	市场价	2000
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	市场价	10000

2、接受劳务

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额（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
湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等	市场价	1000
湖北神农架旅游发展股份有限公司	服务	市场价	300
宜昌神兴国际旅行社有限公司	服务	市场价	350
宜昌兴和化工有限责任公司	租金、物业	市场价	247

注：1、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，2017 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 2017 年预计向宜昌兴发集团支付担保费总额不超过 1000 万元。

2、向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼租赁合同已到期，2017 年 1 月 1 日续签宿舍楼租赁合同一年，年租金 180 万元，物业管理费 67 万元。

3、销售商品

关联方	关联交易内容	定价方式	预计交易金额（万元）
江西金龙化工有限公司	液碱	市场价	1000
乐平市大明化工有限公司	液氯	市场价	500

江西金龙化工有限公司	甘氨酸	市场价	8000
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	市场价	90000

四、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，宜昌兴发集团有限责任公司总资产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0.62亿元。

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、宜昌神兴国际旅行社有限公司、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。

五、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。

六、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日常关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均是依据市场价进行定价，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。

关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案

各位股东：

为支持公司全资控股子公司及联营公司的生产经营和项目建设需要，公司拟在符合国家有关政策的前提下，由公司本部为全资控股子公司及联营公司提供34000万元人民币的担保额度。请予审议。

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	授信机构
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	3000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴山兴发矿产品销售有限公司	100	3000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	3000	一年	连带责任保证	中国工商银行贵州福泉支行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村商业银行
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	7000	一年	连带责任保证	贵州银行瓮安支行
湖北兴发化工集团股份有限公司	瓮安县龙马磷业	100	3000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村

股份有限公司	有限公司					商业银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	宜昌枫叶树崆坪 磷矿有限公司	100	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村 商业银行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村 商业银行
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	1000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村 商业银行
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	3000	三年	连带责任保证	湖北兴山农村 商业银行
湖北兴发化工集团 股份有限公司	河南兴发昊利达 肥业有限公司	47.5	3000	一年	连带责任保证, 其他股东提供 反担保	中原银行新乡 分行
小计			34000			

(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)
湖北兴瑞化工有限 公司	化工产品生产及 销售	60,000.00	347,248.25	71,865.57	168,319.88	2,386.88
湖北泰盛化工有限 公司	草甘膦生产及销 售	20,000.00	207,960.83	82,288.36	200,145.92	11,073.75
宜昌金信化工有限 公司	化工产品生产及 销售	10,000.00	76,255.56	18,292.82	37,389.64	341.36
宜昌楚磷化工有限 公司	化工产品生产及 销售	6,000.00	31,043.01	14,365.99	12,256.31	2,852.19
湖北兴福电子材料 有限公司	化工产品生产及 销售	13,800.00	29,614.39	15,858.34	12,306.90	225.01
保康楚烽化工有限 责任公司	化工产品生产及 销售	16,500.00	92,623.73	30,377.97	36,341.34	2,217.26
兴山兴发矿产品销 售有限公司	矿产品购销	10,000.00	16259.60	10126.03	62002.07	126.03
贵州兴发化工有限 公司	化工产品生产及 销售	8,000.00	21,870.40	9,537.28	6,343.17	-6.17
瓮安县龙马磷业有 限公司	黄磷生产及销售	5,000.00	31,562.99	8,880.95	48,106.77	315.02
宜昌枫叶树崆坪磷 矿有限公司	矿产品生产及销 售	33,000.00	24,156.74	45,508.88	18,745.80	4,660.37
湖北科迈新材料有 限公司	化工产品生产及 销售	3,000.00	16,530.06	2,899.97	0	-0.77
宜都兴发化工有限	肥料生产及销售	237,650.00	406,281.66	203,277.97	311,058.94	-8,424.11

公司						
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	43,817.86	-1,481.07	20,290.60	51.67
河南兴发昊利达肥 业有限公司	肥料生产及销售	20,000.00	38,695.69	24,179.12	40,656.03	1,267.91

注：以上总资产、净资产为截止2016年9月30日的数据；营业收入、净利润为2016年1-9月的数据，上述数据未经审计。湖北科迈新材料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、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2016年11月30日，公司累计对外提供担保额度675,273.95万元，实际对外提供担保372,270.56万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为590,238.95万元，实际担保309,109.41万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为85,035.00万元，公司实际对其提供担保63,161.15万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

三、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。