

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—113

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告

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 2017 年 10 月 20 日以通讯方式召开了八届二十七次董事会会议。会议通知于 2017 年 10 月 12 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：

一、审议通过了 2017 年第三季度报告的议案

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

详细内容见关于公司部分固定资产报废处理的公告，公告编号：临 2017-114

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司下属阳日化工厂化工装置关停的议案

详细内容见关于子公司化工装置关停的公告，公告编号：临 2017-115

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均不需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月20日