湖北兴发化工集团股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600141　　公司简称:兴发集团

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人(会计主管人员)王琛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,208,949,233.46	19,661,819,632.94	19,661,819,632.94	2.78
归属于上市公司股东的净资产	4,929,043,600.98	4,906,058,355.08	4,906,058,355.08	0.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	254,725,437.60	253,058,559.90	253,058,559.90	0.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,854,943,933.55	2,365,212,300.27	2,365,212,300.27	20.71
归属于上市公司股东的净利润	22,185,692.93	14,836,543.31	15,182,649.62	49.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,062,365.82	9,783,064.59	9,783,064.59	74.41
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.44	0.45	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0427	0.0349	0.0349	22.35
稀释每股收益(元/股)	0.0427	0.0349	0.0349	22.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,679,316.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	6,959,663.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,164.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-47,589.33	
所得税影响额	-100,266.73	
合计	5,123,327.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						45,275
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	129,511,307	24.40	28,512,826	质押	59,560,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	95,344,295	17.96	95,344,295	质押	31,106,241	境内非国有法人
兴山县水电专业公司	17,661,631	3.33		质押	8,200,000	国有法人
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	2.00		未知		国有法人
兴山福瑞工贸有限公司	10,000,000	1.88		未知		未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,282,000	1.18		未知		未知
陈天助	2,517,732	0.47		未知		未知
全国社保基金四零七组合	2,195,921	0.41		未知		未知
陈杏芬	1,763,015	0.33		未知		未知
陈爱花	1,168,900	0.22		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宜昌兴发集团有限责任公司	100,998,481	人民币普通股	100,998,481			
兴山县水电专业公司	17,661,631	人民币普通股	17,661,631			
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	10,600,000	人民币普通股	10,600,000			
兴山福瑞工贸有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,282,000	人民币普通股	6,282,000			
陈天助	2,517,732	人民币普通股	2,517,732			
全国社保基金四零七组合	2,195,921	人民币普通股	2,195,921			
陈杏芬	1,763,015	人民币普通股	1,763,015			
陈爱花	1,168,900	人民币普通股	1,168,900			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	1,052,800	人民币普通股	1,052,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例(%)
1	应收账款	858,646,317.78	533,570,056.77	60.92
2	其他流动资产	251,093,453.74	369,018,576.89	-31.96
3	长期待摊费用	24,687,848.11	17,747,932.43	39.10
4	应付票据	844,500,000.00	303,590,000.00	178.17
5	应交税费	36,554,420.44	66,299,810.59	-44.86

(1)应收账款变动原因说明:主要是本期营业收入增加导致应收账款增加

(2)其他流动资产变动原因说明:主要是本期待抵扣税款减少

(3)长期待摊费用变动原因说明:主要是本期新增支付矿山公路补偿款

(4)应付票据变动原因说明:主要是本期开具承兑汇票量增加

(5)应交税费变动原因说明:主要是本期缴纳上年度税费

利润表相关科目变动分析表

序号	科目	年初至报告期期末金额(元)	上年年初至报告期期末金额(元)	变动比例(%)
1	营业税金及附加	26,339,673.18	19,202,363.94	37.17
2	销售费用	90,943,395.82	54,047,728.31	68.26
3	管理费用	67,244,238.75	41,724,276.07	61.16
4	投资收益	-1,956,894.84	20,494,250.23	-109.55
5	所得税费用	10,640,685.69	7,307,501.19	45.61
6	外币财务报表折算差额	376,209.12	232,326.41	61.93

(1)营业税金及附加变动原因说明:主要是本期肥料出口缴纳的关税增加

(2)销售费用变动原因说明:主要是营业收入增加导致销售费用增加

(3)管理费用变动原因说明:主要是本期增加合并了泰盛公司所致

(4)投资收益变动原因说明:主要是本期增加合并了泰盛公司所致

(5)所得税费用变动原因说明:主要是本期利润增加导致所得税费用增加

(6)外币财务报表折算差额变动原因说明:主要是本期汇率变化所致

现金流量表相关科目变动分析表

序号	科目	年初至报告期期末金额(元)	上年年初至报告期期末金额(元)	变动比例(%)
1	收到的税费返还	97,736.20	44,664.78	118.82
2	收到其他与经营活动有关的现金	13,232,188.53	20,583,780.31	-35.72
3	支付其他与经营活动有关的现金	123,141,233.41	91,848,972.49	34.07
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,628,072.01	100
5	收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	25,797,612.79	-84.49
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,550,413.68	171,144,033.07	91.97
7	投资支付的现金		1,775,900.00	100
8	吸收投资收到的现金		3,000,000.00	-100
9	偿还债务支付的现金	2,091,428,630.43	1,580,904,033.27	32.29
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,646,040.93	135,242,972.14	57.23

(1)收到的税费返还变动原因说明:主要是本期收到的出口退税款增加

(2)收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到政府补助减少

(3)支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是支付的运输费用增加

(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:主要是本期未处置长期资产

(5)收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到政府补助减少

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

(7)投资支付的现金变动原因说明:主要是本期无投资活动支付现金

(8)吸收投资收到的现金变动原因说明:主要是本期无吸收投资收到的现金

(9) 偿还债务支付的现金变动原因说明: 主要是偿还长短期借款金额比同期多 @

(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要是本期支付利息增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2015 年 1 月 15 日,公司 2015 年度第一期短期融资券发行完毕,发行额为 3 亿元人民币,上述事项已于 2015 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临 2015-009。

(2)2015 年 3 月 8 日, 公司七届二十九次董事会审议通过了关于发行超短期融资券的议案。拟注册发行规模为不超过人民币 20 亿元。上述事项已于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临 2015-021。

(3)2015 年 3 月 8 日,公司七届二十九次董事会审议通过了关于发行公司债的议案,拟发行公司债券数量不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)。上述事项已于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上。具体内容详见公告:临 2015-019。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	1、对于兴发集团的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益;2、除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不在中国境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务;3、自本次交易完成之日起,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业将不再开展草甘膦、甲缩醛、亚磷酸、甘氨酸和氯甲烷等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务;自本次交易完成之日起,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业若因开展业务、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动产生新的同业竞争,保证采取以下措施避免同业竞争:①通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团;②拒绝竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方;③)在不损害兴发集团利益的前提下,放弃与兴发集团存在同业竞争的业务;④)在何其他有效的能够避免同业竞争的措施;4、如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业对此已经进行生产、经营的,只要本公司仍然是兴发集团的控股股东,本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权(如承诺将该等竞争性资产及成股权注入兴发集团),或将竞争性资产及成股权转让给非关联第三方,并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团;5、对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围,除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产、经营的,只要本公司仍然是兴发集团的控股股东,本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务(在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时,本公司将履行回避表决的义务)并通知本公司,本公司及所投资的企业将不从事该等业务;6、除兴发集团及其下属子公司外,本公司及所投资的企业有任何商业机会可以从事、参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务,本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团。无论是由本公司及所投资的企业研究开发的、或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产、经营有关的新技术、新产品,兴发集团有优先受让、生产的权利。本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,兴发集团均有优先购买的权利;本公司保证在出售或转让有关资产、业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件;7、本公司将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若违反本承诺中的义务和责任,本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救,同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任,本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团;8、本承诺从本次交易完成之日起生效,在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效;9、本承诺为不可撤销的承诺;10、本公司在本承诺中声明,本公司虽然做出以上承诺,但存在以下例外情形:本公司根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权〔2013〕202 号),可在兴发集团充分协商的基础上,按照市场原则,代为培育符合兴发集团业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产,在转让培育成熟的业务时,兴发集团在同等条件下有优先购买的权利;11、本承诺书所承诺内容包含本公司于 2014 年 1 月 24 日出具的《关于避免同业竞争的承诺书》全部内容,本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项。	长期有效	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	宜昌兴发集团有限责任公司	1、除已经披露的情形外,本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易。2、本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司、泰盛公司间的关联交易,对于兴发集团及其下属公司、泰盛公司所生产经营的产品类别,本公司将不再开展该类产品的购销业务。对于不可避免或有合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。3、本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易。4、本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后果承担赔偿责任。	长期有效	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙江金帆达生化股份有限公司	浙江金帆达的利润承诺及补偿期间为 2014 年度、2015 年度、2016 年度三个完整的会计年度,根据中勤万信会计师事务所《特殊普通合伙)社具的《金帆控股审核报告》勤信专字 2014 第 1003 号)和湖北公誠资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(鄂公联评报字 2014 第 1015 号),泰盛公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度的净利润预测数分别为 26,589.57 万元、27,608.25 万元和 27,302.35 万元。浙江金帆达承诺,泰盛公司 2014 年净利润额将不低于 26,589.57 万元,2015 年净利润额将不低于 27,608.25 万元;2016 年净利润额将不低于 27,302.35 万元。若泰盛公司在利润补偿期间实现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预测数,则浙江金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿,由公司以总价 1 元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票 (下称"补偿股份"),并予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数。	长期有效	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	浙江金帆达生化股份有限公司	1、除已经披露的情形外,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司与泰盛公司之间不存在重大关联交易。@2、本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与兴发集团及其下属子公司开展草甘膦及其终产品,中间产品的购销业务。@3、本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司不与泰盛公司开展日常性关联交易。@4、本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易;对于不可避免或有合理理由的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。孔鑫明、张银娟、孔作帆将促使其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联交易。@5、孔鑫明、张银娟、孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反本承诺而给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失及后果承担连带赔偿责任。	长期有效	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	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取得的兴发集团的股票于发行后 36 个月内分三次解禁,每 12 个月解禁一次。第一次解禁 (本次发行满 12 个月后 股份数=金帆达承诺的标的公司 2014 年实现的扣除非经常性损益后的净利润数×三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-2014 年业绩补偿股数;第二次解禁 (本次发行满 24 个月后 股份数= 金帆达承诺的标的公司 2014 年实现的扣除非经常性损益后的净利润数与三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量-第一次解禁股份数-2014 年、2015 年业绩补偿股数;第三次解禁 (本次发行满 36 个月后)股份数=尚未解禁股份数-2016 年业绩补偿股数-减值补偿股数.如解禁股份数按照上述计算公式为负的,按照解禁股份数为 0 执行。@金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆承诺,金帆达将严格按照《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议)约定的时间和股数解禁股票。如违反上述承诺,金帆达及孔鑫明、张银娟、孔作帆将就由此给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失承担连带的赔偿责任。	2014年7月14日至2017年7月14日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙江金帆达生化股份有限公司	1、对于兴发集团的正常生产、经营活动,承诺方保证不利用股东地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益;2、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下,浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人;3、在孔鑫明、张银娟、孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务,且孔鑫明、张银娟、孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发集团总股本的 5%时,孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人在兴发集团股东大会决策草甘膦相关事项、泰盛公司相关事项时回避表决;4、在本次交易完成后,孔鑫明、张银娟、孔作帆及其一致行动人不通过协议收购、证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权;5、本承诺方将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的,本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任。	长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	宜昌兴发集团有限责任公司	在公司 2012 年非公开发行时承诺:认购的股份锁定期为 36 个月。	2012年12月31日-2015年12月31日	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宜昌兴发集团有限责任公司	1、我公司及其全资、控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产,我公司积极将该资产转让给你公司。2、我公司及其全资、控股的企业不回营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目,也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务,从而确保避免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、我公司将依法诚信地履行股东的义务,不会利用股东地位损害你公司和你公司其他股东的利益,也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议	长期有效	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人 李国璋
日期 2015-04-09

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:2015-039

湖北兴发化工集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015 年 4 月 9 日

(二)股东大会召开的地点:湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	242,529,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人,出席 7 人,董事孙卫东因公未能出席会议,董事陈水文、陈旭东、贡长生,独立董事高朗、杜哲兴因事未能出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2014 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,528,533	100.00	0	0.00	900	0.00

2、议案名称:关于 2014 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,528,533	100.00	0	0.00	900	0.00

3、议案名称:关于 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,528,533	100.00	0	0.00	900	0.00

4、议案名称:关于 2015 年度董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,518,533	100.00	10900	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于 2015 年度监事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,518,533	100.00	10900	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于 2014 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,518,533	100.00	10,000	0.00	900	0.00

7、议案名称:关于 2014 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于续聘 2015 年度审计机构及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,529,433	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,529,433	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于预计 2015 年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,673,831	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于预计 2015 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,529,433	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:关于发行超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14、议案名称:关于发行公司债的议案

审议结果:通过

14.01、议案名称:发行债券的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.02、议案名称:向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.03、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.04、 议案名称:募集资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.05、 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.06、 议案名称:公司债券的上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.07、 议案名称:对董事会的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.08、 议案名称:本次发行公司债券的偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

14.09、 议案名称:其他需要明确的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,519,433	100.00	10,000	0.00	0	0.00

15、议案名称:关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,018,126	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,185,138	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称:关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	242,529,433	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

18、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	李国璋	242,517,233	16.67	是
18.02	舒龙	242,517,233	16.67	是
18.03	易行国	242,517,233	16.67	是
18.04	熊涛	242,517,233	16.67	是
18.05	胡坤裔	242,517,233	16.67	是
18.06	程亚利	242,517,233	16.67	是

19、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	汪家乾	242,517,233	14.28	是
19.02	傅孝思	242,517,233	14.28	是
19.03	俞少俊	242,517,233	14.28	是
19.04	杨晓勇	242,517,233	14.28	是
19.05	陈祖兴	242,517,233	14.28	是
19.06