

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-125

湖北宜化化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2018年12月4日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》,公司第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名。公司董事会审议通过提名卜平官先生、张涛先生、郭锐先生、强种先生、方婉兰女士、张忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九届董事会独立董事候选人;上述候选人简历详见附后。

其中,吴伟荣女士为会计专业人士,独立董事候选人吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次关于董事会换届选举的议案需提交公司股东大会审议,公司第九届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算,公司第九届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日

附件:

湖北双环科技股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

卜平官,男,1971年4月出生,大学学历,现任湖北宜化化工股份有限公司董事长。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、副总经理,湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理;湖北宜化集团有限公司党委书记、湖北宜化集团有限责任公司党委书记、总经理;内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理;卜平官先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卜平官先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,卜平官先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭锐,男,1980年7月出生,本科学历,现任湖北宜化化工股份有限公司安全总监。曾任湖北宜化化工股份有限公司保险粉事业部部长;郭锐先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭锐先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张涛,男,1974年2月出生,硕士研究生学历,曾任湖北安琪生物集团有限公司财务部部长,现任湖北宜化集团有限公司副总会计师。张涛先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张涛先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张涛先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张忠,男,1962年4月出生,大学学历,现任湖北宜化集团有限公司副总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长,新疆宜化化工有限公司执行董事、经理,湖北宜化化工股份有限公司董事;张忠先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭锐先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

强种,男,1966年4月出生,中共党员,大学文化程度,律师。曾任宜昌市广“法律中心主任,公司办公室主任,公司总经理助理等职,现任本公司董事会秘书。强种先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止决议公布日,持有上市公司股份17,637股,其中有限条件的股份数为9,378股。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,强种先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方婉兰女士,1982年7月出生,本科学历,曾任湖北宜化化工股份有限公司环保监察部部长,现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员。方婉兰女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方婉兰女士本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭锐先生不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王红峡,汉族,女,1967年7月出生,研究生学历,注册造价工程师。现任三峡电力学院教授、三峡水利枢纽工程总监理工程师、武汉理工大学教授。王红峡女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王红峡女士本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王红峡女士不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴伟荣,女,中国国籍,汉族,1983年6月出生。华中科技大学工商管理博士,中国注册会计师,湖北注册会计师协会理事。曾任湖北财务咨询有限公司财务经理,武汉嘉禾会计培训机构培训师,武汉瑞翔工贸有限公司财务负责人,现任华中农业大学经济管理学院会计学系讲师,华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究员。吴伟荣女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴伟荣女士本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴伟荣女士不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张恬恬女士,中国国籍,汉族,1983年2月出生。南京大学法律硕士,2008年至2015年任湖北省上市公司监管处主任科员,现任天风证券股份有限公司合规法律部副总经理。张恬恬女士与本公司、本公司持有5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张恬恬女士本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张恬恬女士不是失信被执行人,且不存在因涉嫌犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-126

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司拟为子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化松滋肥业有限公司、青海宜化化工有限责任公司、内蒙宜化化工有限公司、湖北宜化肥业有限公司及参股公司新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国民生银行股份有限公司贵阳分行等11家金融机构,合计担保金额为102,422万元,分为十二个担保事项。2018年12月4日,公司召开第八届董事会第四十七次会议,逐项审议通过了以下十二个担保事项:

1. 贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份有限公司贵阳分行5,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 2. 湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行20,000万元借款担保。担保期限二年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 3. 湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松滋支行10,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 4. 湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 5. 青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 6. 内蒙宜化化工有限责任公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 7. 湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 8. 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 9. 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 10. 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 11. 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌分行9,070万元借款担保。担保期限三年,担保方式为保证担保。新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 12. 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款担保。担保期限一年,担保方式为保证担保。新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 上述担保事项的协议尚未签署。
- 上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
- 二、被担保人基本情况
1. 贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵州宜化”)
住所:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村
注册资本:40000万元
法定代表人:李俊
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:硫、磷、化肥、化工产品生产与销售;进出口贸易及信息服务业务。

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,贵州宜化的资产总额为208,425.63万元,负债206,418.91万元,所有者权益-4,729.91万元;2017年贵州宜化实现营业收入131,905.93万元,净利润-29,316.74万元。截止2018年9月30日,贵州宜化的资产总额为211,917.01万元,负债228,326.68万元,所有者权益-20,663.92万元;2018年前三季度实现营业收入24,986.03万元,净利润-15,904.44万元。

2. 湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住所:湖北省陈店镇全心村(临港工业园通港大道旁)
注册资本:40000万元
法定代表人:严产宁
成立日期:2011年
与本公司关系:系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠、氯化钠溶液及二氯化乙炔生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,松滋肥业的资产总额为226,194.18万元,负债180,676.93万元,所有者权益45,517.25万元;2017年松滋肥业实现营业收入168,377.24万元,净利润-4,583.99万元。截止2018年9月30日,松滋肥业的资产总额为215,838.49万元,负债165,732.57万元,所有者权益50,105.91万元;2018年前三季度实现营业收入121,803.01万元,净利润4,437.09万元。

3. 青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)
住所:青海省西宁市大通县长宁镇新堡镇村
注册资本:80000万元
法定代表人:彭涛
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:信息咨询服务;硫酸钠、化肥、电石、聚氯乙烯、液氯、次氯酸钠、氨气、氢氧化钠、氢氧化钾及二氯化乙炔生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,青海宜化的资产总额为320,519.38万元,负债300,974.11万元,所有者权益19,545.27万元;2017年青海宜化实现营业收入180,796.06万元,净利润-67,486.39万元。截止2018年9月30日,青海宜化的资产总额为303,239.4万元,负债268,032.67万元,所有者权益35,206.74万元;2018年前三季度实现营业收入177,845.86万元,净利润16,199.81万元。

4. 内蒙宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
住所:内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本:90000万元
法定代表人:何干稳
成立日期:2009年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:生产:二氯化乙炔、二氯化硫、一氧化碳(安全生产许可证有效期至2019年1月9日);一般经营项目:生产销售;物资供应、塑料制品及塑料制品、石灰石、聚氯乙烯、季戊四醇;热电联产(凭资质经营);化工技术咨询;设备制造与安装;粉体检测项目;煤炭批发经营;销售:煤炭、焦炭、焦炭、焦炭、日用百货、建筑材料。

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,内蒙宜化的资产总额为446,491.14万元,负债425,119.67万元,所有者权益21,371.46万元;2017年内蒙宜化实现营业收入325,460.99万元,净利润-28,121.77万元。截止2018年9月30日,内蒙宜化的资产总额为407,905.47万元,负债378,566.7万元,所有者权益29,338.77万元;2018年前三季度实现营业收入248,082.11万元,净利润9,967.3万元。

5. 湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号
注册资本:20000万元
法定代表人:林剑
成立日期:2005年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);硫酸、磷酸、氟硅酸的生产(有效期至2019年9月29日);磷复肥(限厂内范围企业生产的磷酸盐);化工技术咨询;硫磺销售(带有储存设施);有效期至2018年3月15日;改性塑料;填充塑料(不含危险化学品)生产、销售;柴油销售(限柴油的闪点闪点均大于60℃)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,肥业公司的资产总额为501,302.95万元,负债448,886.27万元,所有者权益52,416.68万元;2017年肥业公司实现营业收入309,037.7万元,净利润-8,806.57万元。截止2018年9月30日,肥业公司的资产总额为485,077.42万元,负债422,995.21万元,所有者权益62,082.21万元;2018年前三季度实现营业收入24,947.11万元,净利润-228.59万元。

6. 新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)
住所:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市
注册资本:350000万元
法定代表人:雷正超
成立日期:2010年
与本公司关系:系本公司参股公司,本公司持有其19.99%的股份
经营范围:火力发电;热力生产和供应;对电石、烧碱、PVC、氯气行业的投资;对液氯、次氯酸钠行业的投资;水泥制造、销售;尿素、化工产品的生产和销售(危险化学品除外);销售:化肥、机械、设备;化工技术咨询,货物与技术进出口业务,销售化工设备、水泥制品的制造及销售,道路货物运输;技术服务,其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;工业盐的销售(不含危险品)及一类毒化学药品。

公司主要财务指标:截止2017年12月31日,新疆宜化的资产总额为1,128,226.21万元,负债1,013,913.36万元,所有者权益114,312.85万元;2017年新疆宜化实现营业收入68,755.79万元,净利润-294,993.86万元。截止2018年9月30日,新疆宜化的资产总额为1,165,267.26万元,负债1,050,954.91万元,所有者权益114,312.85万元;2018年前三季度实现营业收入11,550.82万元,净利润-89,270.18万元。

三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为102,422万元,担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行,担保方式均为保证担保。涉及新疆宜化的担保,新疆宜化以其自有机器设备为公司提供反担保。

待股东大会审议通过本次担保议案后,本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,担保合同或协议约定的承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续,并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见
本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要,被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的子公司,公司对其不具有相对的控制权。董事会认为,被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围内。+
本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动资金的需要,且其他持股80.10%的股东已同意为向银行申请的借款提供同比例担保。董事会认为,本次为参股公司提供同比例担保,公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。
公司独立董事针对此发表独立意见认为,公司为上述公司银行借款提供担保,是生产经营的需要,符合公司整体利益,为参股公司提供银行借款,公平、对等,没有损害公司及股东利益尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司最近对外担保金额为761,310万元,占公司最近一期经审计净资产的120.28%,其中:对外实际担保金额(含子公司间相互担保的金额)为56,010万元,占公司最近一期经审计净资产的89.04%;对于子公司实际担保金额为705,300万元(含本文件),占公司最近一期经审计净资产的1121.24%。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十七次会议决议。
公司独立董事意见。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2018-127

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2018年 第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2018年第十一次临时股东大会。
(二)本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。
本公司于2018年12月4日召开公司八届四十七次董事会,会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》的议案,同意召开本次股东大会,对有关议案进行审议。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。
(四)会议召开时间:
1. 本次股东大会现场会议时间为:2018年12月20日14:30分。
2. 深交所互联网投票系统的投票时间为:2018年12月19日15:00-2018年12月20日15:00。

3. 深交所交易系统投票时间:2018年12月20日9:30-11:30、13:00-15:00。
(五)会议的召开方式:
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,除按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票身份识别指引(2016年4月修订)》的规定办理身份识别,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

(六)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日。
(七)出席对象
1. 截止2018年12月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托代理人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大楼26楼会议室。

二、会议审议事项
1. 审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举卜平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举强种先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举方婉兰女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2. 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举吴伟荣女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张恬恬女士为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王红峡女士为公司第九届董事会独立董事的议案
3. 审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 审议《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案》
4.01 贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份有限公司贵阳分行5,000万元借款担保
4.02 湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行20,000万元借款担保
4.03 湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松滋支行10,000万元

借款担保

- 4.04 湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保
- 4.05 青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保
- 4.06 内蒙宜化化工有限公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保
- 4.07 湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保
- 4.08 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保
- 4.09 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款担保
- 4.10 新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款担保
- 4.11 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨县支行9,070万元借款担保
- 4.12 新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款担保

上述审议议案已经公司八届四十七次董事会和公司八届二十次监事会审议通过,相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备性。
议案1应选非独立董事3名,议案2应选独立董事3名,议案3,应选非职工代表监事1名。议案4选举候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案与下列议案可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举卜平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举强种先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举方婉兰女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.01	关于选举张恬恬女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举王红峡女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举吴伟荣女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
4.01	湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保	√
4.02	湖北宜化松滋肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保	√
4.03	湖北宜化松滋肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保	√
4.04	青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保	√
4.05	内蒙宜化化工有限公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保	√
4.06	湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保	√
4.07	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保	√
4.08	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款担保	√
4.09	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款担保	√
4.10	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款担保	√
4.11	新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨县支行9,070万元借款担保	√
4.12	新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款担保	√

四、股东大会现场会议登记方法
(一)登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)登记时间:2018年12月17日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天上午9:30至下午15:00,以及股东大会召开当日8:30分至12:00,以及14:30分至下午17:00分出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。
(三)登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号证券部及股东大会会场。
(四)登记时需提供文件的要求:
法人股东持授权委托书、身份证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股东持授权委托书、身份证和本人身份证;
委托投票人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股权卡。
(五)会议联系方式:
地址:湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编:443000
联系电话:0717-8868081
邮箱:w017-8868058
电子邮箱:w1703360@qq.com

联系人:周春雨
(六)会议出席:出席会议者交通费及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证及投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:htp://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件
(一)提议召开本次股东大会的公司八届四十七次董事会决议。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(1) 网络投票的证券代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

(2) 填报表决意见或选举票数。
对于本次为子公司担保的银行借款是以上担保额度内,被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的子公司,公司对其不具有相对的控制权。董事会认为,被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围内。+
本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动资金的需要,且其他持股80.10%的股东已同意为向银行申请的借款提供同比例担保。董事会认为,本次为参股公司提供同比例担保,公平、对等,不存在损害上市公司利益的情形。
公司独立董事针对此发表独立意见认为,公司为上述公司银行借款提供担保,是生产经营的需要,符合公司整体利益,为参股公司提供银行借款,公平、对等,没有损害公司及股东利益尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律法规的要求。

2. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年12月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:htp://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,投票时间为2018年12月20日(现场股东大会召开当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票身份识别指引(2016年4月修订)》的规定办理身份识别,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。
附件:股东大会代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第十一次临时股东大会。

代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐户号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.01	关于选举卜平官先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举张涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举强种先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举方婉兰女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举郭锐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	关于选举张恬恬女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举王红峡女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举吴伟荣女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√			
4.01	湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保	√			
4.02	湖北宜化松滋肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌分行15,000万元借款担保	√			
4.03	湖北宜化松滋肥业有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保	√			
4.04	青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行10,000万元借款担保	√			
4.05	内蒙宜化化工有限公司向中国农业银行乌鲁木齐支行9,000万元借款担保	√			
4.06	湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行25,000万元借款担保	√			
4.07	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌锦屏支行6,350万元借款担保	√			
4.08	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行11,700万元借款担保	√			
4.09	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款担保	√			
4.10	新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部直属营业室11,700万元借款担保	√			
4.11	新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨县支行9,070万元借款担保	√			
4.12	新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行3,500万元借款担保				