

湖北宜化化工股份有限公司

关于取消 2014 年第十次临时股东大会部分议案通知的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)于 2014 年 11 月 7 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014 年第十次临时股东大会的通知》，定于 2014 年 11 月 25 日召开公司第十次临时股东大会审议《关于关联交易的议案》(详见湖北宜化 2014—072 号)和《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》(详见湖北宜化 2014-076 号公告)

2014 年 11 月 10 日，公司召开七届三十一一次董事会，审议通过了关于终止 2014 年 11 月 6 日审议通过的《关于关联交易议案》所涉及的关联交易事项，同时决定取消将于 2014 年 11 月 25 日召开的临时股东大会对该议案的审议(详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2014-077 号公告)。

根据深圳证券交易所上市规则的规定，公司董事会特此通知如下：

取消提交本次股东大会审议的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，除取消该议案外，公司七届三十次董事会《关于召开 2014 年第十次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变

备查文件：

- 一、湖北宜化化工股份有限公司七届三十次董事会决议(2014-073 号)
- 二、《湖北宜化化工股份有限公司关于关联交易的议案》(2014

—072 号

三、湖北宜化化工股份有限公司关于取消关联交易议案及股东大会提案的公告 (2014-077)

四、湖北宜化化工股份有限公司七届三十一一次董事会决议 (2014-078)

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年十一月二十日