

湖北宜化化工股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

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七届二十三次董事会于 2014 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网 2014 年 5 月 16 日公告 2014-031）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及子公司本次为重要子公司向银行申请 88,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东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。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 88,000 万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

董事会意见：本公司为其重要子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担

保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

综上所述，本公司为其重要子公司申请 88,000 万元授信提供担保是可行的，被担保子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

二、审议公司更换独立董事的议案（详见巨潮资讯网 2014 年 5 月 16 日公告 2014-033）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司董事会提名王红峡女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网 2014 年 5 月 16 日公告 2014-032）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年五月十六日