

湖北宜化化工股份有限公司 七届三十九次董事会决议公告

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三十九次董事会于 2015 年 7 月 28 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、《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网同日公告 2015-042 及半年度报告全文）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整2015年度部分日常关联交易预计金额的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2015-040）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司调整 2015 年度日常关联交易的预计金额，是公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，同意公司调整 2015 年度日常关联交易的预计金额。

董事会意见：本次日常关联交易金额调整符合公司 2015 年度日常关联交易的实际情况，对本公司 2015 年度的生产经营无不利影响。本次调整后的关联交易的金额未达到公司 2014 年 12 月 31 日净资产的 5%，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、《关于对子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日公告

2015-044)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次公司对新疆嘉成增资是为了保障公司业务发展，进一步优化公司产业布局，符合公司的长远规划及整体利益，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，符合相关法律、法规的要求。同意本次公司拟对新疆嘉成增资 3570 万元的议案。

董事会意见：为优化子公司资产负债结构，进一步增强其行业竞争力，促进公司健康快速发展，同意本公司对新疆嘉成增资。本交易属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

四、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2015-045）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

本公司为上述子公司申请 101,000 万元授信提供担保是可行的，上述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。

五、关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告 2015-046 号）

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

二零一五年七月二十八日