

湖北宜化化工股份有限公司 八届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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司八届三次董事会通知于2015年4月6日以传真，邮件及短信等方式发出。
2. 本次董事会会议于2016年4月21日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4. 本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议议案情况

本次会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、第四节）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、审议通过了公司 2015 年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 3、审议通过了 2015 年度利润分配方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度共实现净利润 35,395,961.39 元。公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年末总股本 897,866,712 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分

配利润 8,978,667.12 元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了 2016 年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2016-011 号)

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2015 年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计及内控审计机构的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计及内控审计机构。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2016-013 号）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯

网公司公告 2016-014 号)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了 2015 年度日常关联交易超出预计范围的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2016-016 号)

本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 8 项、第 10 项议案事项发表了
独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 8 项、第 10 项议案尚需
提交公司股东大会审议。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日