

湖北宜化化工股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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八届六次董事会于2016年8月23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、《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网同日公告2016-033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、会议审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案（详见同日公司公告2016-034）

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。

独立董事针对此项议案发表了独立意见，此项议案尚需提交公司第四次临时股东大会审议。

三、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（内容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。

四、审议通过了公司在宜化集团财务公司存款风险应急处理预案（内容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。

五、《关于融资租赁的议案（一）》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-037 号）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于融资租赁的议案（二）》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-038 号）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-039）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

八、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-040）

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

二零一六年八月二十三日