

湖北宜化化工股份有限公司 八届八次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议于2017年1月19日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。监事会主席熊霖霏先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》

为推进公司非公开发行项目的进展，公司拟对2016年度非公开发行股票方案中的项目建设主体和项目名称进行调整。具体调整内容如下：

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	增资湖北宜化肥业有限公司,进行煤气化节能技术升级改造项目	178,058.00	178,058.00
	合计	178,058.00	178,058.00

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	煤气化节能技术升级改造项目	178,058.00	178,058.00
	合计	178,058.00	178,058.00

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》见公司 2017-006 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》见公司 2017-007 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（修订稿）的议案》

《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（修订稿）》见公司 2017-008 号公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至四项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会会议通知另行公告。

五、公司八届监事会股东代表监事张忠华先生因工作变动拟辞去监事职务，监事会提名股东代表叶蕊女士担任公司八届监事会监事。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、根据公司法和本公司章程的规定，经公司职工代表大会推举，聘任职工代表胡亚丽女士担任公司八届监事会监事，任期自即日起至八届监事会任期届满止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附： 新任监事简历：

叶蕊，女，1984 年 11 月出生，大学学历，信息管理专业，现在湖北宜化集团有限责任公司任人力资源主管，最近五年未在其他单位担任监事，拟任公司监事会外部监事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。不是失信执行人。

胡亚丽，女，1973 年 10 月出生，大专学历，财务专业。1995 年至今一直在湖北宜化化工股份有限公司财务部工作。最近五年未在其他单位担任监事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。不是失信执行人。

湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会

二〇一七年一月十九日