

## 湖北宜化化工股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2017年1月19日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2017年1月10日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长虞云峰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：

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
	<b>合计</b>	<b>178,058.00</b>	<b>178,058.00</b>

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	<b>178,058.00</b>	<b>178,058.00</b>

表决结果：同意 11 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 11 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 11 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 11 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、《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 2017-001）

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》  
(详见巨潮资讯网同日公告 2017-004)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日