

湖北宜化化工股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

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十六次董事会于 2017 年 4 月 27 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、《关于融资租赁的议案一、二》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-041、2017-045 号）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《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 2017-042）

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 年第三次临时股东大会审议。

四、公司 2017 年一季度报告及摘要（一季度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-044）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《湖北宜化化工股份有限公司关于 2017 年第一季度计提资产减值准备的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2017-048 号）

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 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月二十七日