

湖北宜化化工股份有限公司 八届十七监事会决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2018年5月4日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事5人，实到监事5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《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经自查，公司符合实施本次重大资产重组的各项要求和条件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》

公司监事会逐项审慎分析了公司董事会制定的本次重大资产出售的方案，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署〈关于新疆宜化化工有限公司之重组协议〉的议案》(湖北宜化化工股份有限公司与宜昌新发产业投资有限公司〈关于新疆宜化化工有限公司之重组协议〉刊登在同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书〉及其摘要的议案》(湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书〉及其摘要刊登在同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方宜昌新发产业投资有限公司与上市公司在本次交易前不存在关联关系，因此本次重大资产出售不构成关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会批准。

六、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》(详见巨潮资讯网同日公告 2018-048，网址：<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会批准。

七、审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本次交易不涉及购买资产之情形，本次重大资产重组前后公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条的规定，本次重大资产重组不构成重组上市。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会批准。

八、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》

同意如下本次交易中相关审计报告、资产评估报告等文件：

公司聘请的具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 12 月 31 日为基准日对目标资产进行审计，出具了《新疆宜化化工有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 2-00941 号）；以 2017 年 12 月 31 日为基准日对上市公司进行审计，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 2-01173 号）；以 2017 年 12 月 31 日为基准日对上市公司备考合并财务报表进行审阅，并出具了大信阅字[2018]第 2-00005 号《湖北宜化化工股份有限公司审阅报告》。公司聘请的中京民信（北京）评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为基准日对目标资产进行评估，出具了《湖北宜化化工股份有限公司拟进行股权转让涉及的新疆宜化化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2018]第 124 号），截至 2017 年 12 月 31 日，新疆宜化净资产的评估价值为 129,836.97 万元，参考评估值，经交易双方协商，新疆宜化 80.10% 股权的转让价格为 103,999.41 万元。上述评估报告已经宜昌市国有资产监督管理委员会备案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-049，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-050，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-052，网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

（关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划刊登在同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 5 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

监 事 会

2018 年 5 月 4 日