

## 湖北宜化化工股份有限公司 更正公告

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“本公司”）于 2018 年 5 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。由于工作人员疏忽，导致《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》中提案编码表和授权委托书中议案 2、议案 3 备注栏没有打勾，现更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	提案 2：关于公司重大资产出售方案的议案	√			
2.01	交易对方	√			
2.02	标的资产				
2.03	定价依据及交易价格				
2.04	交易对价的支付方式				
2.05	过渡期损益安排				

2.06	职工安置				
2.07	债权债务处置				
2.08	标的资产过户				
2.09	决议有效期				
3.00	提案 3: 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				
4.00	提案 4: 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	√			
5.00	提案 5: 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
6.00	提案 6: 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	√			
7.00	提案 7: 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	√			
8.00	提案 8: 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案	√			
9.00	提案 9: 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	√			
10.00	提案 10: 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	√			
11.00	提案 11: 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案	√			
12.00	提案 12: 关于修改《公司章程》的议案	√			
13.00	提案 13: 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	√			
14.00	提案 14: 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√			
15.00	提案 15: 关于为子公司银行借款提供担保的议案	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	提案 2：关于公司重大资产出售方案的议案	√			
2.01	交易对方	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	定价依据及交易价格	√			
2.04	交易对价的支付方式	√			
2.05	过渡期损益安排	√			
2.06	职工安置	√			
2.07	债权债务处置	√			
2.08	标的资产过户	√			
2.09	决议有效期	√			
3.00	提案 3：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	√			
4.00	提案 4：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	√			
5.00	提案 5：关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案	√			
6.00	提案 6：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	√			
7.00	提案 7：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	√			
8.00	提案 8：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	√			

	财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案				
9.00	提案 9: 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	√			
10.00	提案 10: 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	√			
11.00	提案 11: 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案	√			
12.00	提案 12: 关于修改《公司章程》的议案	√			
13.00	提案 13: 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	√			
14.00	提案 14: 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√			
15.00	提案 15: 关于为子公司银行借款提供担保的议案	√			

更正后的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日