

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2014—82

湖北兴发化工集团股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司于 2014 年 11 月 4 日以通讯方式召开了七届二十五次董事会会议。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的议案

详细内容见关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的公告，公告编号：临 2014-83

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知，公告编号：临 2014-84

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月四日