

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—108

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第八届第十次会议于 2016 年 12 月 29 日在宜昌市悦和大厦 26 楼会议室召开。会议通知于 2016 年 12 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出。监事会主席王相森先生因公未能出席会议，经半数以上监事推举，会议由监事唐家毅先生主持，应到监事 5 人，实到 3 人，监事会主席王相森先生委托监事唐家毅先生代为行使表决，监事张翔先生因公未能出席会议，委托监事万义甲先生代为行使表决。会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。会议经过表决，形成了如下决议：

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于预计 2017 年日常关联交易的议案。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 29 日