

## 湖北兴发化工集团股份有限公司

### 董事会意见

根据《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0422 号）的要求。湖北兴发化工集团股份有限公司董事会全体成员对 2014 年发行股票购买浙江金帆达生化股份有限公司持有湖北泰盛化工有限公司 51% 股权时，湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告结论审慎性和合理性发表以下意见。

董事长李国璋认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

董事舒龙认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

董事易行国认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力

度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

董事熊涛认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

董事胡坤裔认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

董事程亚利认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事汪家乾认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政

策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事傅孝思认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事俞少俊认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事陈祖兴认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事熊新华认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政

策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事杨晓勇认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

独立董事潘军认为：评估报告从出具时能够获知的相关信息出发，结合草甘膦市场和泰盛公司的过往经营业绩，对草甘膦产品价格采取了适当的方法进行了合理预测；从交易时点可比同行业上市公司的市盈率、市净率出发，评估结论在评估基准日是合理的；后期由于国际油价波动及国内环保政策力度不如预期等因素的影响，加之产品价格周期性波动，导致草甘膦原药价格和泰盛公司的评估价值出现不利变化。

2017年5月5日

董事会意见签字页:

全体董事签字:



李国璋



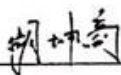
舒龙



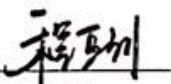
易行国



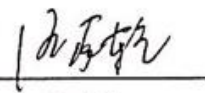
熊涛




胡坤骞



程亚利



汪家乾



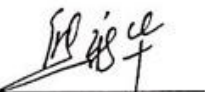
傅孝思



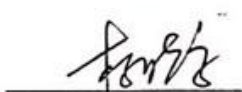
俞少俊



陈祖兴



熊新华



杨晓勇



潘军

2017 年 5 月 5 日