

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018—017

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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2018年2月22日以通讯方式召开了八届三十一一次董事会会议。会议通知于2018年2月14日以书面、电子邮件等方式发出。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、审议通过了关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案

鉴于公司2016年非公开发行A股股票已经完成，并于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，《公司章程》有关股本及注册资本的条款发生了变化，拟对《公司章程》第六条及第十九条涉及公司股本及注册资本的条款做如下修订：

原条款	修订条款
第六条 公司注册资本为人民币500,720,866元。	第六条 公司注册资本为人民币605,984,023元。

第十九条 公司股份总数为 500,720,866股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 605,984,023股,全部为普通股。
--------------------------------------	--------------------------------------

表决结果: 13 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2018年2月22日