

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—127

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届十九次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）八届十九次监事会会议已于2017年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应收表决票5张，实际收到表决票5张。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案。

监事会认为公司对部分因无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产予以报废，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 27 日