

湖北兴发化工集团股份有限公司

2014 年度业绩说明会会议纪要

时间：2015 年 3 月 23 日 15:00-16:00

召开方式：网络互动形式

参会人员：董事长李国璋先生、总经理舒龙先生、董事会秘书程亚利先生及总会计师王琛女士

在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：

1、投资者提问：请问金帆达注销股份什么时间回购？一季度公司业绩如何？

回答：您好！感谢您对公司的关注！公司将按规定在 2014 年度报告披露后 10 个交易日内召开董事会审议业绩补偿和股份回购注销事宜并发出股东大会通知，在董事会、股东大会审议通过后以人民币 1.00 元的总价按照浙江金帆达应补偿的股份数量回购浙江金帆达所持股份，并于回购完成之日起十日内注销，公司将及时公告本次回购注销股份的进展情况，依法履行信息披露义务。公司 2015 年一季度生产经营情况正常，具体业绩情况请您关注公司相关临时公告或定期报告。

2、投资者提问：请问公司对湖北吉星化工集团有限责任公司的收购采用自筹现金收购还是增发股份来收购？

回答：您好！感谢您对公司的关注！目前公司正在开展对吉星化工的尽职调查等相关工作，尚未确定具体的收购方案，公司将及时公告本次收购进展情况，依法履行信息披露义务。

3、投资者提问：贵公司 14 年业绩不错，15 年是否结合两会精神，在互联网+这方面齐头并进？建立农商或资源信息及交易平台？

回答：您好！感谢您对公司的关注！公司目前暂无此类计划，感谢您提出的宝贵建议，公司将积极关注。

4、投资者提问：请说明利润分配方案的由来。净资产、未分配利润、公积金都比较高，强烈要求 10 送 5 以上。

回答：公司 2014 年利润分配方案为：以每 10 股派发现金红利 2 元（含税），2014 年度拟现金分红金额占 2014 年归属于上市公司股东的净利润之比为 21.47%。方案符合公司章程以及相关监管部门的要求，也考虑了公司生产经营和发展实际。2014 年度公司实现归属于母公司的净利润 4.94 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日未分配利润 12.79 亿元。但扣除 2014 年泰盛公司资产重组带来的非经常性损益，公司当期实现的经营性利润以及未分配利润总额并不高，同时管理层考虑到公司所处发展阶段属于成长期，公司目前在建及拟建的项目较多，处于持续投入阶段，资金需求量较大。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，有利于未来公司的可持续发展。

综合上述，公司 2014 年利润分配方案总体是合理的，符合公司未来长远发展需要。未来公司管理层将进一步广泛征求各方意见，结合公司发展实际，不断优化利润分配政策，以良好的业绩回报广大股东。

5、投资者提问：你们和有关黑磷的研究者也没有业务联系和深切合作。比如复旦大学？现在进度怎么样？希望能够得到简短答复。

回答：经向相关部门了解，公司目前尚未与有关黑磷的研究者进行业务联系和深切合作。公司已关注到有关媒体关于黑磷的报道，并安排技术人员持续关注 and 了解黑磷相关技术情况。