

## 杭州杨利石化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区钱江农场公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：鲍利云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于聘任鲍利法先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任鲍利法先生为公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东三人与鲍利法均有亲属关系，其中鲍利云为鲍利法的哥哥，鲍佳军及鲍丹军为鲍利法的侄子，若回避表决，将导致无法做出决议，故无回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州杨利石化股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》

杭州杨利石化股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 1 日