

浙江海越股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议议程

一、会议时间

1、现场会议时间：2016 年 3 月 9 日（星期三）下午 1：30

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 3 月 9 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

三、现场会议主持

董事长吕小奎先生

四、会议审议事项

《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

浙江海越股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案

各位股东：

因公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加“汽油生产”，并拟修改《公司章程》第十三条，具体修改情况如下：

公司《章程》第十三条原为：

经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发、仓储。一般经营项目：交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及其制品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文）；燃料油的批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

拟修改为：

经依法登记，公司经营范围是：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）、仓储。交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营；石油及其制品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文）；燃料油的批发；汽油生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

该事项提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关手续。

2016年3月9日