

## 杭州杨利石化股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

杭州杨利石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年4月15日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2016年4月8日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长鲍利云先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长鲍利云代表董事会汇报 2015 年董事会工作报告。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2015 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：公司 2015 年年度报告及摘要内容详见公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州杨利石化股份有限公司 2015 年度报告》(公告编号：2016-002) 及《杭州杨利石化股份有限公司 2015 年度报告摘要》(公告编号：2016-001)。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务预算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提请公司2015年年度股东大会于2016年4月15日在公司会议室以现场会议形式召开。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《杭州杨利石化股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《杭州杨利石化股份有限公司2015年年度报告及摘要》；

特此公告。

杭州杨利石化股份有限公司

董事会

2016年4月18日