

## 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 10 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《2015 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容

审议董事会提交的 2015 年董事会工作报告。

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

无

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

审议监事会提交的 2015 年监事会工作报告

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

无

(三) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

审议公司 2015 年年度报告及摘要

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

无

## (四) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

审议公司 2016 年度财务预算报告

### 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

无

## (五) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

审议公司 2015 年度财务决算报告

### 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

无

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

律师姓名：蒋胤华、吴玮杰

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格，会议的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《杭州杨利石化股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）北京大成（杭州）律师事务所关于杭州杨利石化股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书。

杭州杨利石化股份有限公司

2016 年 5 月 12 日