

证券代码：600346

证券简称：*ST 橡塑

公告编号：2016-064

恒力石化股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区万达公馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,377,462,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.14

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事会提议召开，公司董事长范红卫女士主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事莫游建先生因公出差，未能参加会议；
- 3、董事会秘书李峰出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	244,796,887	90.35	26,135,700	9.65	0	0.00

- 2、议案名称：《关于 2016 年新增日常性关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	244,901,487	90.39	835,600	0.31	25,195,500	9.30

- 3、议案名称：《关于修订〈恒力石化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,351,463,882	98.91	803,500	0.03	25,195,500	1.06

4、议案名称：《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,351,463,882	98.91	803,500	0.03	25,195,500	1.06

5、议案名称：《关于修订〈恒力石化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,351,454,682	98.91	803,500	0.03	25,204,700	1.06

6、议案名称：《关于修订〈恒力石化股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,351,454,682	98.91	803,500	0.03	25,204,700	1.06

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》	244,796,887	90.35	26,135,700	9.65	0	0.00
2	《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》	244,901,487	90.39	835,600	0.31	25,195,500	9.30

(三) 关于议案表决的有关情况说明

鉴于本次股东大会审议的议案1、议案2涉及关联交易，公司关联股东恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司对上述两项议案履行了回避义务，相应回避股份数为2,106,530,295股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张德仁、袁琳

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒力石化股份有限公司
2016年6月29日