

安徽中天石化股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高晓谋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2016 年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

(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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司第四季度申请银行抵押借款计划的议案》

1. 议案内容

(1)、公司拟与安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》，金额为 486 万元。公司拟以公司名下房权证合产字第 8110311221 号、房权证合产字第 8110311222 号、产权证合产字第 8110311223 号、房权证合产字第 8110311224 号、房权证合产字第 8110311225 号、房权证合产字第 8110311226 号、房权证合产字第 8110311227 号、房权证合产字第 8110311228 号、房权证合产字第 8110311219 号、房权证合产字第 8110311220 号作为抵押物。上述抵押物评估值 975.14 万元，评估报告编号为【皖中安（宜）评（2016）字第 3408000785】。

(2)、公司拟与中国银行股份有限公司宿松支行签订两笔《流动资金借款合同》，金额共计 1000 万元。公司拟以公司名下松国用（2015）第 1326 号、松国用（2015）第 1328 号、松国用（2015）第 1329 号土地使用权，以及松房证字第 00023638 号、松房证字第 00023639 号、松房证字第 00023640 号房屋建筑物作为抵押物。上述抵押物评估值价值 2,334.42 万元，评估报告编号为【松诚信估字（2016）第 A315 号】。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司关联方拟为公司向银行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容

(1)、公司拟与安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司签订《流动资金借款合同》，金额为 486 万元，公司关联方高晓谋、杨桂芳为该借款提供担保。

(2)、公司拟与中国银行股份有限公司宿松支行签订两笔《流动资金借款合同》，金额共计 1000 万元，公司关联方高晓谋、杨桂芳为该借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

此议案涉及关联交易事项，公司股东三人高晓谋、杨桂芳、高美森均为关联股东，该议案无法回避表决。

三、备查文件目录

安徽中天石化股份有限公司《2016 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2016-026

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2016年10月13日