

## 浙江鸿基石化股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：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：钟仁海
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、法规和《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 11 人，持有表决权的股份 208,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《公司拟与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2016年9月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年第三次临时股东大会通知公告》(2016-016)

2. 议案表决结果：

同意股数208,600,000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%。

三、备查文件目录

《浙江鸿基石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2016年10月21日