

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2016年第五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11月14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：刘宝林
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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(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21人，持有表决权的股份36,641,494股，占公司股份总数的93.49%。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司股东为公司申请贷款提供股权质押担保的关联交易的议案》

1.议案内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请贷款约 1000 万元，期限为 1 年，借款利率以实际放款时确定的利率为准。

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请贷款 1,000 万元，期限为 1 年。公司股东洛阳炼化工程有限责任公司和刘宝林自愿无偿为上述贷款分别提供股权质押担保 600 万股和 100 万股，洛阳炼化工程有限责任公司提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 31,169,494 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

本议案构成关联交易，关联股东刘宝林、张社军、裴铁豹、李春霞回避表决。

(二)审议通过了《关于洛阳炼化工程有限责任公司将土地抵押为公司申请贷款的关联交易的议案》；

1.议案内容

为补充公司流动资金，公司控股股东洛阳炼化工程有限责任公司将两处出让土地（洛吉国用（2016）第 000000171 号和洛吉国用（2016）第 000000001 号），总评估价值为 1343 万元，抵押给洛阳银行股份有限公司吉利支行为公司申请 900 万元贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 31,169,494 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

本议案构成关联交易，关联股东刘宝林、张社军、裴铁豹、李春霞回避表决。

(三)审议通过了《关于公司将部分设备向中信银行股份有限公司洛阳分行抵

押申请贷款的议案》；

1.议案内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请贷款 1000 万元人民币，本次贷款由连同抵押洛阳炼化奥油化工股份有限公司的部分设备，部分设备账面价值 9191 万元；公司股东洛阳炼化工程有限责任公司和刘宝林自愿无偿为上述贷款分别提供股权质押担保 600 万股和 100 万股；并追加洛阳炼化工程有限责任公司连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 31,169,494 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

本议案构成关联交易，关联股东刘宝林、张社军、裴铁豹、李春霞回避表决。

(四)审议通过了《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容

经营范围变更为：生产销售：丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气、混合苯、戊烷；批发（无仓储）：甲基叔丁基醚、甲醇、乙醇、溶剂油、石脑油、煤焦油、丙烷、丙烯、硫磺、双氧水、苯、二甲苯、二甲醚、液化石油气（工业原料）、异丁烯、对二甲苯、异辛烷、乙烯、芳烃、石油醚、油漆、正己烷、醋酸仲丁酯、丁二烯、苯胺、异己烷、环己烷、焦油沥青、液氨、粗苯（共 30 种凭有效的危险化学品经营许可证经营）；销售：沥青（不含焦油沥青）、重油、石油焦、燃料油、聚丙烯、化纤产品、聚酯切片、液体石蜡、工业白油、JD 基础油、JD 系列冷轧油、JD 系列压延油、食品机械专用白油、化妆用白油、电线电缆、通信器材、通信设备、仪器仪表、普通机械设备及配件、石化配件、五金电料、防腐保温材料、橡胶制品、塑料拉膜、建筑材料、水泥、耐火材料；货运代理；污泥处置；污水处理。

2.议案表决结果：

同意股数 36,641,494 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》；

1.议案内容

在原经营范围内增加污泥处置和污水处置。

2.议案表决结果：

同意股数 36,641,494 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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日