

证券代码：835855

证券简称：鸿基股份

主办券商：申万宏源

## 浙江鸿基石化股份有限公司

### 关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 8 日接到第一大股东、实际控制人钟仁海（持有公司 58.78% 的股份）的提案，在公司 2017 年第一次临时股东大会中增加以下议案：

（一）《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案内容详见 2017 年 1 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》（2017-001）。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

2017 年第一次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2016 年 12 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》。（2016-028）

特此公告。

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日