

浙江鸿基石化股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 19 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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 196,574,400 股，占公司股份总数的 94.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2016 年 12 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《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（2016-028）

2、议案表决结果：

同意股数 196,574,400 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%。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2016 年 12 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《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（2016-028）

2、议案表决结果：

同意股数 196,574,400 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）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

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《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的公告》（2017-002）

2、议案表决结果：

同意股数 196,574,400 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

（一）经与会股东签字确认的《浙江鸿基石化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日