

安徽中天石化股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月11日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年3月31日书面形式通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长高晓谋先生主持，监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议全体董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司2017年不超过人民币4000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。高晓谋持有公司84.50%的股份，是公司的控股股东，杨桂芳持有公司10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。依据《公司章程》

及相关制度，以上关联方提供担保行为构成关联交易，该担保是无偿的，有利于公司获取流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果

因为出席董事会会议的无关联董事不足三人，无法对此议案进行表决。

3. 回避表决情况

高晓谋、杨桂芳、高美森三人为关联董事，回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年向银行申请贷款议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，公司于 2017 年拟向银行申请总额度不超过人民币 4000 万元的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。具体贷款情况预计如下：

(1) 向安徽宿松农村商业银行股份有限公司申请银行贷款 2500 万元；

(2) 向安徽宿松民丰村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元；

(3) 向中国银行股份有限公司宿松支行申请贷款 1000 万元。

2. 议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于补充确认 2016 年度公司向关联方借入资金的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容

公司向实际控制人 2016 年度累计借入 115.00 万元，用于公司资金周转。

2. 议案表决结果

因为出席董事会会议的无关联董事不足三人，无法对此议案进行表决。

3. 回避表决情况

高晓谋、杨桂芳、高美森三人为关联董事，回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 26 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2017-001

特此公告。

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017年4月11日