

安徽中天石化股份有限公司 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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：本公司二楼会议大厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高晓谋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

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 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：

同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，公司股东三人高晓谋、杨桂芳、高美森均为关联股东，该议案无法回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年向银行申请贷款议案》

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：

同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认 2016 年度公司向关联方借入资金的议案》

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：

同意股数 20,000,000 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%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，公司股东三人高晓谋、杨桂芳、高美森均为关联股东，该议案无法回避表决。

(四) 审议通过《关于确认变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

原经营范围为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工

产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品。许可经营范围，凭许可证经营）。

现变更为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品）；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

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。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司完成经营范围变更，需修订公司章程。

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围为生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品。许可经营范围，凭许可证经营）。

现修订为：经依法登记，公司的经营范围为：生产销售润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品（不含需要批准的化工产品及危险化学品）；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

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

安徽中天石化股份有限公司《2017 年第一次临时股东大会决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日