

恒力石化股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016年11月3日,恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-082),并于当日起连续停牌。

2016年11月10日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-084),确定该重大事项涉及发行股份购买资产,且由于资产规模较大,构成重大资产重组。经公司申请,公司股票于2016年11月10日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2016年11月3日起,连续停牌不超过1个月。

2016年12月3日,公司发布了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》(公告编号:2016-093),经公司申请,公司股票自2016年12月3日起继续停牌不超过一个月。

2016年12月30日,公司召开了第七届董事会第十次会议,审议并通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向上海证券交易所申请自2017年1月3日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

2016年12月31日,公司发布了《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(公告编号:2016-104)、《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》(公告编号:2016-105)。

2017年1月24日,公司召开了第七届董事会第十二次会议,审议并通过了《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等重组相关议案,并于2017年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告,并同时披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》(公告编号:2017-012)。

2017年2月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对恒力石化股份有限公

司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0160号）（详见公司公告2017-017）。

2017年2月11日，公司披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：2017-019），公司决定于2017年2月15日在上海证券交易所交易大厅召开公司重大资产重组媒体说明会。

2017年2月17日，公司向上交所提交了对《问询函》的回复（详见公司公告：2017-021）。同日，公司收到上交所下发的《关于对恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0177号）（以下简称“《二次问询函》”）（详见公司公告：2017-022）。

因《二次问询函》涉及内容较多，相关事项需进一步核实、论证，公司于2017年2月22日向上交所申请延期一个交易日进行回复（详见公司公告：2017-024）。

2017年2月23日，公司向上交所提交了对《二次问询函》的回复（详见公司公告：2017-025），并及时公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

同日，公司收到上交所下发的《关于对恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2017】0194号）（以下简称“《三次问询函》”）（详见公司公告：2017-027）。

2017年2月23日，公司召开第七届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修改公司本次重大资产重组方案的议案》等重组相关议案。并同意将《关于实际控制人不违反前次承诺的议案》提交2017年第一次临时股东大会审议（详见公司公告：2017-028）。

2017年2月24日，公司披露了《关于证监会修订〈非公开发行股票实施细则〉部分条款对公司本次重大资产重组或有影响的提示性公告》（公告编号：2017-026）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。

2017年2月27日，因《三次问询函》涉及事项需进一步核实、论证，公司向上交所申请延期五个交易日进行回复（详见公司公告：2017-040）。

2017年3月7日，公司向上交所提交了对《三次问询函》的回复（详见公司公告：2017-043），并及时公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》及其摘要。

2017年3月8日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：

2017-044)。

2017年3月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于实际控制人不违反前次承诺的议案》，本次重组将正常推进。

2017年3月14日，公司披露了《关于股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-048），公司股票于2017年3月14日复牌。

2017年4月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议决议，审议并通过了《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等重组相关议案，并于2017年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了相关公告，并同时披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-057）。

公司将于2017年5月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议本次重组的相关议案。

本次重大资产重组期间，公司已根据信息披露的相关规定及时发布进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2017年4月29日