

## 杭州杨利石化股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时议案的公告

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。

### 一、股东大会通知情况

杭州杨利石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2017-007），公司定于2017年5月14日9时00分至12时00分在公司会议室召开2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月9日。

### 二、新增临时议案内容

公司董事会于2017年5月2日接到公司股东鲍利云先生（持股比例为52.00%）书面提交的《关于提请公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议2016年年度股东大会增加以下议案：

#### 1、《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。

议案内容：公司原经营范围为“制造：精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、双环戊二烯（二聚环戊二烯）。批发、零售：化工中间体（除化学危险品），建材，轻纺原料及产品；服务：精细化工技术的技术转让、技术咨询。（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）”，现根据公司经营需要，变更公司经

营范围为“制造：精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、双环戊二烯（二聚环戊二烯）、挂式四氢双环戊二烯。批发、零售：化工产品及中间体（除化学危险品）、金属材料、建材、轻纺原料及产品；服务：精细化工技术的技术转让、技术咨询。（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）”。同时，相应变更公司章程第二章第十一条中关于公司经营范围的规定，具体以工商行政机关核准为准；并授权公司董事会办理工商变更登记和章程备案登记。

2、《关于修改公司全资子公司杭州唐杨科技有限公司经营范围及公司章程的议案》。

议案内容：根据杭州唐杨科技有限公司（以下简称“唐杨科技”）的经营需要，新增唐杨科技经营范围“新一代环保水溶性电镀光亮剂、新一代环保电镀中间体、环保金属表面前后处理剂、水性涂料”等（具体以工商行政机关核准为准）。

### 三、董事会审核意见

1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经核实，截至2017年4月28日，鲍利云先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长兼总经理，持有公司4,680,000股股份，持股比例52.00%，已超过百分之三。公司董事会认为鲍利云先生具备提交临时议案的资格，提案时间及程序均符合相关规定。

2、根据《公司章程》的规定，提案须符合本章程要求，以上两

项提案的内容符合相关规定，公司董事会同意将该两项议案作为临时议案提交至公司 2016 年年度股东大会审议。

3、除增加上述议案外，公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-007）中所列明的会议审议事项、召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

增加临时议案后，2016 年年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《2016年度董事会工作报告》；
- （二）审议《2016年度监事会工作报告》；
- （三）审议《2016年年度报告及摘要》；
- （四）审议《2017年度财务预算报告》；
- （五）审议《2016年度财务决算报告》；
- （六）审议《2016年度利润分配议案》；
- （七）审议《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》；
- （八）审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
- （九）审议《关于向银行借款的议案》；
- （十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
- （十一）审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》；
- （十二）审议《关于修改公司全资子公司杭州唐杨科技有限公司经营范围及公司章程的议案》。

#### 四、备查文件目录

公告编号：2017-013

鲍利云先生提交的《关于公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》。

杭州杨利石化股份有限公司

董事会

2017年5月3日