

恒力石化股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2017年7月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于向中国证监会提交重大资产重组事项中止审核申请的议案》

公司于2017年7月12日接中国证监会通知：因公司涉及重大事项核查，根据相关规定，决定对公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。

经与相关部门沟通，公司审慎研究决定向中国证监会申请中止审核本次重大资产重组事项。待公司核查完毕，公司将立即向中国证监会申请恢复审核。

关联董事范红卫、王山水、李峰、刘志立回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

恒力石化股份有限公司董事会

2017年7月15日