

安徽中天石化股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监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、本次董事会会议召开情况

安徽中天石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月16日上午8时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月4日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事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、董事会会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以书面记名投票表决的方式作出了如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《公司2017年半年度报告》提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟签订〈扶贫小额信贷分贷统还合作协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

决议内容：根据《关于深入推进扶贫小额信贷工作的实施意见》（皖发政办[2017]36号）、《关于宿松县深入推进扶贫小额信贷工作实施意见》（松政办[2017]17号）等文件规定，公司根据目前的发展需求，结合公司自身的资金周转情况，拟通过与农户、政府、银行签订四方协议，申请对接扶贫贷款额度2,000万元，借款期限3年，此扶贫资金用于扩大再生产流动资金。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会议案》。

议案内容：提请于 2017 年 8 月 31 日上午 8：30 在公司二楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十一次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017年8月16日