

## 新疆恒晟能源科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司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、会议召开和出席情况

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年 2 月 17 日在公司大会议室举行。会议通知已于 2017 年 2 月 11 日向全体董事发出。公司现有董事 5 名，会议由董事长吴建平召集并主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席 5 人，本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事讨论、表决，通过以下决议：

#### 1、变更企业经营范围：

将公司原有经营范围由：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲脂、

醋酸仲丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发。能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发。

变更为：汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯，煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲脂、醋酸仲丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发。能源科技开发、咨询服务及投资，仓储服务，装卸服务，特种工艺油、工业柴油的批发。**汽油、柴油的生产。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需报股东会审议。

回避表决情况：无。

## 2、变更企业经营期限：

将公司营业期限由 2011 年 02 月 15 日至 2021 年 02 月 14 日变更为 2011 年 02 月 15 日至长期。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需报股东会审议。

回避表决情况：无。

## 三、备查文件目录

公司第一届董事会第六次会议决议。

公告编号：2017-001

新疆恒晟能源科技股份有限公司



2017年2月17日