

浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件、书面形式送达全体董事。本次会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、沈志明、江波出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于投资米多财富的议案》。

公司拟出资 9,800 万元参与米多财富的 B 轮融资，其中 700 万元作为新增注册资本由公司认购，其余 9,100 万元作为资本公积金处理。本次投资完成后公司持有米多财富注册资本 9.59%的股权。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议的相关独立意见

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日