

江苏高科石化股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以书面、电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议通知，会议于2016年2月3日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为适应公司上市后的需要，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的《公司章程》的议案》，待公司上市后生效实施；于2014年4月10日召开2013年度股东大会，审议并通过了审议《关于修订〈江苏高科石化股份有限公司章程（上市修订稿）〉的议案》。

公司已经中国证监会核准首次公开发行2,230万股股票，并于2016年1月6日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本由6680.95万元增加至8,910.95万元，总股本由6680.95万股增加至8,910.95万股。

根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票的核准和发行具体情况完善了《公司章程（草案）》的相关条款；并根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定对《江苏高科石化股份有限公司章程（草案）》的部分条款进行了修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司股东大会议事规则》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于制订<董事会印章管理制度>的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司董事会印章管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

《江苏高科石化股份有限公司累积投票制实施细则》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司投资者关系管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

十二、审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

十三、审议通过了《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司重大信息内部报告制度》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

十四、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

十五、审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司关于以闲置募集资金购买保本型理财产品公告》全文请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

十六、审议通过了《关于召开江苏高科石化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 2 月 23 日下午 14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

《江苏高科石化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》全文
请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日