

恒逸石化股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2016年5月29日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2016年6月3日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由杨一行先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，表决通过了以下决议：

1、审议通过了《第一期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》

监事会认为：因公司 2015 年度未能达到“锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”的要求，公司第一个解锁期的股票解锁条件不满足，涉及的相关股票不能在第一次解锁时间内解锁，也无法递延到下个年度。同意回购并注销 15 名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计 292.5 万股限制性股票。本次回购注销事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。回购注销完成后，公司第一期限限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司完成对第一期限限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币1,306,132,696元减少至1,303,207,696元，总股本将由1,306,132,696股减少至1,303,207,696股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：

修订前：第六条，公司注册资本为人民币1,306,132,696元。

修订后：第六条，公司注册资本为人民币1,303,207,696元。

修订前：第十九条，公司现时股份总数为1,306,132,696股，全部为普通股。

修订后：第十九条，公司现时股份总数为1,303,207,696股，全部为普通股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月三日