

恒力石化股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月3日以电话和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2016年6月8日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加审议表决董事7名，实际参加审议表决7名，公司部分高管列席了会议。会议由董事长范红卫女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》

同意公司现金收购营口康辉投资有限公司(以下简称“康辉投资”)所持有的营口康辉石化有限公司(以下简称“康辉石化”)75%的股权。同时，江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)增资 59,740 万元，其中注册资本增加 58,000 万元，其余计入资本公积。

康辉石化主要生产 BOPET、PET 和 PBT，设备先进，管理规范，管理团队对公司未来盈利能力可预期。公司本次收购康辉石化 75%的股权，符合公司的长远规划和发展战略，有利于提升公司的整体竞争能力，提高上市公司的未来盈利能力，符合上市公司的发展战略。

关联董事回避了表决，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2016 年新增日常性关联交易预计情况的议案》

鉴于公司刚刚完成借壳上市，对关联交易的总金额预估不足，为促使公司按照上市公司的要求规范运作，根据公司《关联交易制度》的规定和 2015 年重组各方对关联交易的承诺，公司将对 2016 年日常关联交易进行新增，并对交易金额和交易价格的定价原则进行确定。（详见公司于 2016 年 6 月 13 日在上交所网站：www.sse.com.cn 上发布的《关于 2016 年度新增日常性关联交易预计情况的公告》）

关联董事回避了表决，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订〈恒力石化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司进行重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项完成之后，公司基本情况已发生变化，为进一步保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，维护公司全体股东的合法权益，同意公司修订《恒力石化股份有限公司股东大会议事规则》，修订后的规则将及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布。

此议案尚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。

4、《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

此议案尚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。

5、《关于修订〈恒力石化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

此议案尚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。

6、《关于修订〈恒力石化股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

修订后的各项规则、制度将及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布。

此议案尚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。

7、《关于修订〈恒力石化股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于修订〈恒力石化股份有限公司关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订〈恒力石化股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订〈恒力石化股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订〈恒力石化股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订〈恒力石化股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订〈恒力石化股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于修订〈恒力石化股份有限公司信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《关于修订〈恒力石化股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《关于修订〈恒力石化股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于修订〈恒力石化股份有限公司外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《关于修订〈恒力石化股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《关于修订〈恒力石化股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于提请公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，决定于 2016 年 6 月 24 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。具体情况详见公司于 2016 年 6 月 13 日披露的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就第一项、第二项议案发表了独立意见。

特此公告。

恒力石化股份有限公司

2016 年 6 月 8 日