

恒力石化股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月8日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

（一）《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。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于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》）。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司

2016 年 6 月 8 日