

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二次会议通知于 2016 年 6 月 28 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于 2016 年 7 月 4 日以通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，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《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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

内容摘要：该议案的具体内容详见 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-029）。

重点提示：该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

内容摘要：该议案的具体内容详见 2016 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2016 年 7 月 4 日