

恒逸石化股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董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。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第九届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 9 月 25 日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事, 并于 2016 年 10 月 12 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人。

会议由董事长方贤水先生主持, 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、审议通过《关于使用募集资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的议案》

公司根据“文莱 PMB 石油化工项目”的实际情况, 拟以该项目募集资金中 280,046.205 万元向文莱 PMB 石油化工项目的国内控股股东浙江恒逸石化有限公司进行增资, 增资路径符合该募投项目的资金投向。其中, 增加注册资本 79,156.00 万元, 增加资本公积 200,890.205 万元。

鉴于募集资金监管需要, 浙江恒逸石化有限公司已在银行开设募集资金专用账户, 并已签署三方监管协议。

增资资金将用于优先置换预先投入该募投项目的自有资金, 并将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 待文莱项目需用款时将及时收回暂时补流资金后再投

资至文莱项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议所审议事项的独立意见》。

国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券关于恒逸石化使用募集资金向子公司浙江恒逸石化有限公司增资之核查意见》。

2、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为 30,046.205 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议所审议事项的独立意见》。

国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券关于恒逸石化以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 250,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第九届董

事会第二十九次会议所审议事项的独立意见》。

国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券关于恒逸石化使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用最高不超过人民币 9.65 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表独立意见，详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议所审议事项的独立意见》。

国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券关于恒逸石化使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日