

恒逸石化股份有限公司

关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知

本公司及其全体董事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、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年第七次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：根据第九届董事会第三十次会议决议，董事会决定于 2016 年 11 月 7 日召开公司 2016 年第七次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第三十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议时间：2016 年 11 月 7 日（星期一）下午 14:30。

2、互联网投票系统投票时间：2016 年 11 月 6 日 15:00—2016 年 11 月 7 日 15:00。

3、交易系统投票时间：2016 年 11 月 7 日 9:30—11:30、13:00—15:00。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至 2016 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股权登记日：2016 年 11 月 2 日

2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

（七）现场会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋 27 层会议室。

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

议案 1 《关于因非公开发行 A 股股票修改公司章程的议案》

（二）特别强调事项：

1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

（三）相关议案披露情况：

上述议案的具体内容，详见 2016 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第九届董事会第三十次会议决议公告和相关公告。

三、会议登记方法：

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

（二）登记时间：2016 年 11 月 4 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）登记要求：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加

盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

五、投票注意事项：

- （一）网络投票不能撤单；
- （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

六、其他事项：

1、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司董事会办公室；

联系人：陈莎莎、钟菲；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议及公告；
- 2、恒逸石化股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会会议资料。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码：360703
- 2.投票简称：恒逸投票
- 3.议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于因非公开发行 A 股股票修改公司章程的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2016 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 6 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 11 月 7 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人/单位签字（盖章）： _____
委托人身份证号码/营业执照号码： _____
委托人股东帐号： _____
委托人持股数量： _____
受托人（代理人）签字（盖章）： _____
受托人（代理人）身份证号码： _____
委托权限： _____
委托书有效期限： 2016 年 月 日——2016 年 月 日
委托日期： 2016 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于因非公开发行 A 股股票修改公司章程的议案》			

说明：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

备注：授权委托书复印、自制均有效