

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2017-006

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 8 日下午 14:30 时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于 67.43%股权暨关联交易的议案》

因公司经营发展需要，为未来项目建设及发展储备所需土地、房产、设备、排污权等重要项目建设资源，进一步提升公司的整体营运水平，嘉化能源拟以自有或自筹资金不超过人民币 29,007.00 万元收购浙江嘉化新材料有限公司（以下简称“嘉化新材料”）不低于 67.43%股权。本次交易价格以银信资产评估有限公司出具的《浙江嘉化能源化工股份有限公司拟收购浙江嘉化新材料有限公司股权所涉及的浙江嘉

化新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2017]沪第 0152 号）评估结果作为定价依据。嘉化新材料股东股权转让价格=评估价值 29,007.00 万元×出资比例，公司本次拟收购嘉化新材料不低于 67.43%的股份，根据评估结果，收购价格将在 19,560.41 万元至 29,007.00 万元之间。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于 67.43%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇一七年三月九日