

**恒逸石化股份有限公司**  
**第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会**  
**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”）第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会通知于 2017 年 3 月 7 日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于 2017 年 3 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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《<2016 年年度报告>及其摘要的议案》**

董事会经审议通过《2016 年年度报告》及其摘要，详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年年度报告》及其摘要（公告编号：2017-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**重点提示：**该议案需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》**

《2016 年度董事会工作报告》详见公司《2016 年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

公司独立董事贾路桥先生、贺强先生、周琪先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

### **3、审议通过《2016 年度财务决算报告》**

内容摘要：2016 年末，公司资产总额 275.34 亿元，较年初上升 9.23%，全年实现营业收入 324.19 亿元，较去年同期增加 6.93%，实现利润总额 9.92 亿元，比上年同期增加 362.69%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）8.30 亿元，比上年同期增加 349.79%，基本每股收益 0.61 元，加权平均净资产收益率 11.41%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

### **4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的预案》**

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2016 年度归属于母公司的净利润为 830,337,431.10 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 162,718,472.92 元。

鉴于公司 2016 年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，根据《公司章程》的有关规定，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2016 年度利润分配预案。建议 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,874,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计人民币 161,987,436.2 元。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

#### **5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

#### **6、审议通过《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的议案》**

具体内容详见公司 2017 年 3 月 21 日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。**

#### **7、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》**

同意公司控股子公司宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“宁波恒逸贸易”）与海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）其他股东方共同以现金方式对海南逸盛进行增资，新增注册资本金额为 100,000 万元，其中宁波恒逸贸易拟认缴增资 37,500 万元。

由于公司董事长兼总经理方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项之规定，本议案涉及的事项为关联交易，方贤水先生和朱菊珍女士作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

公司独立董事就上述关联增资事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会相关事项的事前认可函》及《关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会相关事项的独立意见》。

本次增资事项的详细内容见 2017 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告》(公告编号: 2017-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

同意公司及子公司在总借款不超过 200,000 万元的额度范围内向控股股东浙江恒逸集团有限公司借款, 用于补充日常经营用流动资金, 借款期限为 12 个月, 以控股股东 2016 年全年加权融资成本为基准, 拟确定借款年利率为 4.88%; 并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜, 本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

由于方贤水先生、高勤红女士同时为恒逸石化股份有限公司董事, 且邱奕博先生属于公司实际控制人邱建林先生关系密切的家庭成员, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)、(三)项之规定, 本议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条, 方贤水先生、高勤红女士、邱奕博先生作为关联董事, 对本议案进行回避表决。

公司独立董事就上述关联增资事项进行了事前认可并发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会相关事项的事前认可函》及《关于第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会相关事项的独立意见》。

本次借款事项的详细内容见 2017 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2017-017)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2016 年度股东大会, 详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编号: 2017-019)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第九届董事会第三十三次会议暨 2016 年度董事会决议公告；

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

二〇一七年三月二十日