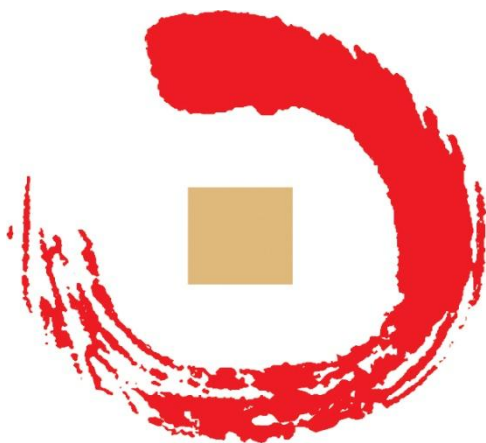


---

河北金牛化工股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会资料



二〇一七年四月



## 河北金牛化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 4 月 12 日（星期三）14 点 30 分

会议地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 楼会议室

主 持 人：公司董事长教光印先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

### 一、会议审议事项

关于控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的议案

### 二、收集表决票及统计表决结果

### 三、主持人宣布议案表决结果

### 四、宣读会议决议

### 五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

### 七、主持人宣布会议结束



2017 年第一次临时股东大会会议题

## 关于控股股东冀中能源集团有限责任公司 调整相关承诺的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2017 年 3 月 27 日收到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）《关于调整相关承诺的函》的正式函件，拟就其对本公司的相关承诺进行调整。有关调整事项如下：

### 一、原承诺的背景及具体内容

根据中国证监会的相关要求，冀中集团于 2014 年 4 月 18 日对本公司做出了《冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争有关事项的进一步承诺》，并于 2015 年 6 月 27 日对前述承诺部分内容进行修订，经以上修订后的承诺内容为：

“冀中能源集团有限责任公司在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决”。

### 二、调整承诺的原因及具体内容



公司控股股东冀中集团自作出相关承诺以来，一直积极致力于履行上述承诺，但是河北峰煤焦化有限公司（以下简称“峰煤焦化”）的甲醇业务由于受到国家环保政策对上游焦化业务限产等多种因素的影响，导致峰煤焦化甲醇业务经营业绩出现一定的亏损。截至目前，峰煤焦化甲醇业务生产经营情况仍未明显改善，如公司受让峰煤焦化甲醇业务，则会对公司盈利能力和股东权益产生重大不利影响。鉴于以上因素，冀中集团拟调整承诺内容如下：冀中集团在 2020 年 3 月 27 日前将通过冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决，调整之后的承诺自金牛化工股东大会审议通过之日起生效。

公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了该议案，同时本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

请审议。

请关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司回避表决。

**河北金牛化工股份有限公司**

**二〇一七年四月十二日**