

荣盛石化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 05 月 04 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2017 年 05 月 15 日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李居兴先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》

内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）。荣盛控股直接持有公司 70.36%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的浙石化 51%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2017）246 号），采用资产基础法评估结果，浙石化 100%股权的评估值为 307,065.51 万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日 2016 年 12 月 31 日至股权转让协议签署日 2017 年 05 月 15 日期间荣盛控股对浙石化的实际出资 10,2000 万元，协商确认的浙石化 51%股权的交易金额为 258,603.41 万元。

该议案的具体内容详见 2017 年 05 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购股权的关联交易的公告》（2017-027）。

重点提示：本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于签署附生效条件的<关于浙石化股权转让协议>的议案》

内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。

重点提示：本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 05 月 16 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程（2017 年 05 月）》及《章程修订对照表》。

重点提示：本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2017 年 05 月 15 日