

**恒逸石化股份有限公司****关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告**

本公司及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。

2017年6月23日，公司完成了第二期限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票2,855万股，授予登记完成后，公司总股本由1,619,874,362.00股变更为1,648,424,362.00股；公司注册资本由人民币1,619,874,362.00元变更至1,648,424,362.00元。

鉴于公司注册资本、股本发生变化，故对《公司章程》作出如下修订：

| 序号 | 原条文                                 | 修订后条文                               |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 第六条公司注册资本为人民币1,619,874,362.00元。     | 第六条公司注册资本为人民币1,648,424,362.00元。     |
| 2  | 第十九条公司股份总数为人民币普通股1,619,874,362.00股。 | 第十九条公司股份总数为人民币普通股1,648,424,362.00股。 |

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年七月十七日