

恒力石化股份有限公司

关于 2016 年第五次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600346	恒力股份	2016/12/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会议案序号有误，原议案序号 1.00，现变更为议案 1；原议案序号 1.01-1.14，现变更为议案 2.00-2.13；原议案序号 1.15，现变更为议案 3；原议案序号 2，现变更为议案 4，由于原议案 2 为特别决议议案，议案序号变更后，特别决议议案变更为议案 4。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 10 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月26日14点00分

召开地点：苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月26日

至2016年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司拟面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.03	债券品种和期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率及其确定方式	√

2.06	发行方式	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	担保条款	√
2.09	承销方式	√
2.10	还本付息	√
2.11	上市安排	√
2.12	偿债保障措施	√
2.13	决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
4	关于为控股子公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案	√

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2016年12月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

恒力石化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 26 日召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司拟面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.03	债券品种和期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券利率及其确定方式			
2.06	发行方式			
2.07	募集资金用途			
2.08	担保条款			
2.09	承销方式			
2.10	还本付息			

2.11	上市安排			
2.12	偿债保障措施			
2.13	决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
4	关于为控股子公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。