

B258 信息披露 Disclosure

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-101
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司的股份出售完毕暨终止的公告

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、基本情况
 恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)及关联附属企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)之部分员工成立信托计划(以下简称“本信托计划”)增持公司股份。2017年12月27日,恒力集团及关联附属企业委托中国国际信托有限公司成立“兴业信托-恒力股份2号员工持股集合资金信托计划”,通过二级市场购买的方式累计购入公司股票1,165,698股,占当时总股本的0.82%,成交金额1,820,442元。上述购买的股票按照约定于锁定期,锁定期为2017年12月27日至2018年12月26日,2018年12月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的公告》(公告编号:2017-070)、《关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的公告》(公告编号:2017-128)、《关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份事项定期报告》(公告编号:2018-102)。

截至本公告日,本信托计划所持有的8,617,834股公司股票已全部出售完毕,占公司总股本的0.12%。根据相关规定,本信托计划实施完毕并终止,后续将进行财产清算和分配等工作。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

恒力石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2019年12月23日
 (二)股东大会召开的地点:苏州市吴江区盛泽镇恒力工业园区恒力路一号
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人姓名	持股数量	比例(%)	持股数量	比例(%)
1.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	5,424,027,404			
2.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)		76.9043		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
 本次股东大会由公司董事会召集召开,董事长范卫平女士主持,采取现场、网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事7人,出席2人,柳敬雷先生、龚浩先生、李力先生、傅乃刚先生、程稼康先生因工作原因,未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,王明生先生、徐寅先生因工作原因,未能出席;

3、董事会秘书李学勤未出席会议。

二、议案审议情况
 (一)非重要议案审议
 1、议案名称:《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	5,412,463,960	99.9701	12,472,194	0.2289	1,260	0.0000

2、议案名称:《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	5,412,463,960	99.9701	12,472,194	0.2289	1,260	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要	38,432,338	76.9209	24,407	1,260	0.0024	
2	《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》	38,432,338	76.9209	12,472,194	24,407	1,260	0.0024

(三)关于议案表决的有关情况说明
 以上议案全部获得通过,其中议案1、议案2已对中小股东单独计票。

三、律师见证情况
 1、律师事务所名称:北京天元律师事务所
 2、律师见证结论意见:
 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒力石化股份有限公司
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-103
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日以电子邮件、电话方式召开,会议于2019年12月23日以现场会议方式召开。本次会议由董事长王明生先生主持,实际出席董事8人,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

会议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》

鉴于公司第三期员工持股计划(草案)进行二次修订,相应修订第三期员工持股计划管理办法,修订后内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

根据会议于2019年第二次临时股东大会的相关授权,本次会议无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《关于签署第三期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》

为落实公司第三期员工持股计划的顺利实施,本次员工持股计划信托计划资产受托权益委托陕西西部国际信托股份有限公司管理,并拟签订《集合资金信托计划信托合同》,全额认购由陕西西部国际信托有限公司为本次员工持股计划专门设立的集合资金信托计划的劣后级份额,本次集合资金信托将通过购买上市公司股票的方式增持恒力石化股票。

根据会议于2019年第二次临时股东大会的相关授权,本次会议无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-104
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日以电话和电子邮件的方式召开,会议于2019年12月23日以现场会议方式召开,会议由监事会主席王明生先生主持,本次会议实际出席监事4人,实际出席董事8人,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

出席会议的监事认真审议并通过了以下议案:

一、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》及摘要(二次修订稿)和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》

符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股权激励管理办法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

4、员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力,为公司可持续发展,不会损害公司及全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司三期员工持股计划的情形。

监事徐寅、范卫平先生为公司三期员工持股计划的参与者,作为关联监事回避表决。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-105
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-106
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要

一、计划目的
 本计划旨在通过员工持股计划,建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,提高公司的凝聚力,为公司可持续发展,不会损害公司及全体股东的利益,并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司三期员工持股计划的情形。

二、计划规模
 本计划总规模为人民币1,000万元,分两期实施,每期500万元。

三、资金来源
 本计划的资金来源为自筹资金,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

四、锁定期
 本计划所认购的恒力石化股票自认购之日起锁定期为12个月。

五、实施方式
 本计划将通过信托计划的方式实施,由信托计划认购恒力石化股票。

六、其他事项
 本计划实施过程中,公司将严格按照相关法律法规的要求进行。

七、风险提示
 本计划实施过程中,存在市场波动、流动性不足等风险。

八、结论
 本计划符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、生效条件
 本计划需经公司董事会、监事会审议通过,并经职工代表大会审议通过。

十、其他
 本计划未尽事宜,按照相关法律法规执行。

十一、附件
 本计划草案全文及摘要。

十二、签署
 恒力石化股份有限公司董事会

2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-107
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-108
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-109
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-110
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-111
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-112
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)及关联附属企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)之部分员工成立信托计划(以下简称“本信托计划”)增持公司股份。

恒力集团及关联附属企业委托中国国际信托有限公司成立“兴业信托-恒力股份2号员工持股集合资金信托计划”,通过二级市场购买的方式累计购入公司股票1,165,698股,占当时总股本的0.82%,成交金额1,820,442元。

上述购买的股票按照约定于锁定期,锁定期为2017年12月27日至2018年12月26日,2018年12月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的公告》(公告编号:2017-070)、《关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份的公告》(公告编号:2017-128)、《关于控股股东及关联附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份事项定期报告》(公告编号:2018-102)。

截至本公告日,本信托计划所持有的8,617,834股公司股票已全部出售完毕,占公司总股本的0.12%。根据相关规定,本信托计划实施完毕并终止,后续将进行财产清算和分配等工作。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-113
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-114
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-115
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-116
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构,有利于促进公司长期、稳定发展。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
 2019年12月24日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2019-117
 债券代码:155749 债券简称:19恒力01

恒力石化股份有限公司关于职工代表大会决议的公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年12月20日召开,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及相关规定。

本次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》和《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(二次修订稿)》。

公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,调整管理者和员工的积极性,进一步完善公司治理和约束机制,改善公司治理结构