

**北京泰跃房地产开发有限责任公司**  
**关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会**  
**召开临时股东大会重新选举相关董事的提案**

茂名石化实华股份有限公司监事会：

北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下称“本公司”）为茂名石化实华股份有限公司（以下称“贵公司”）的第一大股东。截止本函发出之日，本公司共计持有茂化实华股票 15363663230 股，占贵公司总股本的 29.50%。

2015 年 10 月 19 日，本公司向贵公司董事会提交了《关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案》（以下称《提案》）及相关函件。后贵公司董事会于 2015 年 10 月 28 日召开第六次临时会议，批准了本公司的《提案》，并决定于 2015 年 11 月 30 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会。2015 年 10 月 29 日，贵公司董事会作出了《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告》和《茂名石化实华股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。2015 年 10 月 25 日，贵公司董事会又召开第八次临时会议决议撤回本公司《提案》并取消公司 2015 年第二次临时股东大会。

鉴于此，本公司依据贵公司《章程》（2015 年修订）第四十八条，以及《股东大会议事规则》第九条的规定，本公司现以书面方式向贵公司监事会提出请求，请求贵公司监事会提议召开临时股东会议，对以下提案进行表决：

1、提议免去刘华女士董事职务的议案

刘华女士现担任贵公司董事长、总经理职务，虽然刘华女士为贵公司的经营作出了些许努力，但本公司认为，因刘华女士系本公司委派的董事，刘华女士在担任贵公司董事及董事长职务期间，因个人经营理念与管理方式与本公司及本公司实际控制人之间存在严重分歧，并严重侵害了本公司及实际控制人的合法权益，其本身已经不适合继续在贵公司担任董事及董事长职务。为此，本公司提议贵公司监事会召开临时股东大会，并就此议案进行审议和表决。

2、提名宝立新为贵公司第九届董事会候选董事（详见附件）。

3、提议贵公司董事会重新选举董事长。

特此提议

北京泰跃房地产开发有限责任公司

二〇一五年十二月三十日



抄送：中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳证券交易所、  
中国石化集团茂名石油化工公司