荣盛石化股份有限公司

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

§1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	荣盛石化	股票代码	002493
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	全卫英		
电话	0571-82520189		
传真	0571-82527208 转 8150		
电子信箱	qwy@cnrspc.com		

§2、主要财务数据和股东变化

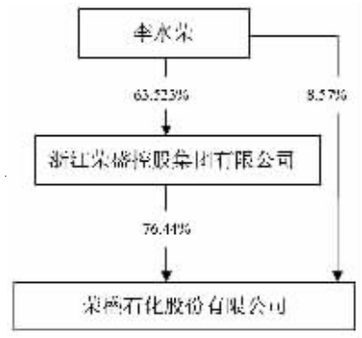
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	23,857,114,483.72	23,873,484,524.24	-0.07%	15,795,678,893.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,123,620.72	1,620,080,409.21	-84.44%	1,536,573,922.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,181,644.18	1,540,523,368.48	-91.74%	1,567,487,019.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	957,897,736.03	170,907,550.37	460.48%	2,184,997,781.30
基本每股收益(元/股)	0.23	1.46	-84.25%	1.51
稀释每股收益(元/股)	0.23	1.46	-84.25%	1.51
加权平均净资产收益率(%)	3.67%	25.1%	-21.43%	55.12%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	23,718,217,583.55	17,560,284,431.36	35.07%	12,665,808,524.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,808,159,764.52	7,108,570,804.04	-4.23%	5,941,832,731.18

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		31,797	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		32,271	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	76.44%	850,000,000	850,000,000		
李水荣	境内自然人	8.57%	95,300,000	95,300,000		
李国庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300,000	14,300,000		
倪信才	境内自然人	0.64%	7,100,000	7,100,000		
赵关龙	境内自然人	0.42%	4,700,000	4,700,000		
胡培毅	境内自然人	0.12%	1,340,535	0		
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000	0		
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.09%	954,143	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李水庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,倪信才为李水荣之姐夫,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



§3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2012年,公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响,全球经济增长明显放缓,市场需求低靡;二是PTA及聚酯涤纶行业的新产能又在这一年不断的释放,行业的整体运行形势比较严峻,从而导致市场竞争激烈,公司效益明显下降。

面对多方面不利因素影响,公司在明确的“纵横双向十字型发展战略”的指导下,在董事会和经营管理层的带领下,全体员工共同努力,克服困难,虽然利润上没有完成预期的目标,但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司子公司盛元化纤募集资金项目的陆续投产、逸盛大化石化PTA一期节能减排项目的持续稳定生产,公司产能规模得到了进一步壮大。

(2) 主营业务分析

公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售,主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶预取向丝(POY)、涤纶加弹丝(DTY)三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片。2012年,公司所处的行业运行进入了调整期,需求相对不足,总体景气度受到严重影响。报告期内,公司实现营业收入2,385,711.45万元,较上年同期下降0.07%;实现利润总额36,450.02万元,较上年同期下降85.96%;归属于上市公司股东的净利润25,212.36万元,较上年同期下降84.44%;基本每股收益0.23元,较上年同期下降84.25%。

(3) 报告期内公司发展战略和经营计划的进展情况

①、加快项目建设,提高企业竞争能力

2012年,公司子公司盛元化纤在保持聚合生产稳定为中心的基础上,完成了纺丝、假捻及辅助生产装置设备的安装、调试及开车工作。盛元的部分规格的产品投产后品质逐步得到提升,客户稳定性增强,市场进一步扩大。逸盛大化石化在维持一期项目稳定运行的同时,加快对新一期PTA装置节能减排技术改造项目的建设,提升公司的规模化效应及竞争能力。

②、适应结构调整要求,巩固现有市场,加大市场拓展力度

2012年,销售公司对募集资金项目新增产能会带来的销售压力已有预期,所以前期进行了大量市场调查,预先进行了市场布局和目标客户锁定工作,着力开发了吴江、常熟等市场,目前新增能消化基本正常。原有品种的市场已基本稳定,销售渠道得到了进一步的稳固。

③、控制成本,提高风险应对能力

在行业普遍进入微利时代的今天,谁拥有成本优势,谁就能生产发展。2012年,公司努力控制成本,加强节流,通过考核和技改技措,在能源能耗上跟去年相比有所下降。其中主要的一方面是纺丝空调可以用聚合反应的余热再利用,这样纺丝的能耗大约能降低3%-5%。

(4) 公司所处行业的竞争格局和发展趋势

①、行业发展趋势

由于涤纶长丝的成本及产品适用性优势,近年来,得益于天然纤维价格的上涨,涤纶长丝对棉花等天然纤维的替代作用显现,以细且多孔丝为代表的涤纶长丝,在服用性能上逐渐接近天然纤维,在价格上也保持着绝对优势。在不久的将来,涤纶长丝不仅在合成纤维领域仍能占据主导地位,而且在仿麻、仿棉、仿真丝领域也将占有一席之地。2012年国内涤纶长丝产量达到2130万吨,但差异化、功能性涤纶长丝产能的比例偏低,部分高端涤纶长丝仍需依赖进口,主要来自韩国、台湾等地,未来我国涤纶长丝在仿麻、仿毛、仿真丝领域仍有继续发展的空间。

而在PTA行业内,由于PTA产品质量的差异性较小、规格单一,市场对于PTA的需求基本保持一致,并没有发生改变,PTA行业未来将向大容量、低成本的方向发展,降低单耗、降低物流成本、销售成本,来扩大利润空间;在产品流向上,由于内盘人民币PTA供需市场基本趋于平衡,PTA出口或出口转内销模式将从韩国、日本PTA企业中抢占部分市场份额。

②、行业竞争格局

2009年之后,由于涤纶长丝产能的快速增长,在传统需求领域内,涤纶长丝同业化竞争压力加大;涤纶长丝企业之间的竞争重点,由产品质量上的竞争,逐渐转化为资本实力的竞争、生产成本的竞争、产业链配套的竞争,涤纶长丝规模化生产企业之间的竞争,因此未来的竞争将基本围绕在行业内实力较强的龙头企业之间。2012年,国内PTA新增产能以60%的增速投放,在国内PTA产能上升的同时,行业内成本竞争也逐渐成为重点。

2012年,由于下游纺织企业的去库存化行为,导致国内PTA、涤纶长丝行业整体需求下降,行业内的同质化竞争导致利润率下降,部分企业陷入亏损的境地,行业内的洗牌在不久的将来将在所难免,缺少产业竞争优势及财务状况不佳的企业有被淘汰的可能。尽管短期内,由于PTA产能增速过快,而上游原料配套滞后的问题,PTA行业的部分利润被PX行业攫取,但随着2013年220万吨/年国内PX产能及亚洲多套PX新产能的投放,PX行业的部分利润仍将回流。

(5)公司发展战略

公司将充分利用已有的竞争优势,以市场为导向、专注主营业务,持续创新,优质服务,力争将公司打造成世界一流的大型民营石化企业。公司制定了“十二五”时期的发展战略规划,确定了主业“纵横双向十字型”中长期发展战略。纵向发展为向产业链上游延伸,做长产业链,在扩大上游PTA规模的同时,将再向上游延伸,拓展芳烃项目。横向发展为化纤涤纶丝差别化规模发展,在现有聚酯涤纶丝100万吨/年规模的配套基础上,发展差别化聚酯涤纶丝。产品是企业最终效益的承载者,公司将充分发挥研发团队的力量,建立高效的新产品研发机制,提高产品的多元化。

(6)2013年经营计划

①、进入2013年后,公司新的项目建设预计会陆续地完成,面临着一个从“建设”到“经营”的转折,要发挥出我们的设备和技术优势,在低迷的市场氛围下抢占更大的市场份额,我们必须牢固树立“大质量”理念,这个“质量”不仅仅是指产品质量,还包括管理、服务等企业经营中的各个方面,并涉及到每一个岗位和每一个员工。

②、公司将充分利用公司的院士专家工作站、省级技术中心、博士后科研工作站(省级试点)及科研实验室等多个研发平台的优势,以公司盛元化纤差别化设备为平台,2013年将重点开发超细旦纤维、水溶性聚酯纺丝、仿毛聚酯纤维等差别化多功能纤维。

③、2013年,公司销售公司将尽一切力量保持公司产品既有市场占有率,尽力维护好现有客户的关系,对重点待拓展市场加大开发力度。销售公司努力把握好市场脉搏,及时掌握市场动向和客户需求变化,以效益最大化为原则及时调整产品并将客户需求信息有效传递给相关生产部门。生产部门积极主动研究下游客户的具体需求,并提高工艺技术满足客户具体需求的能力,对客户的具体需求建立快速反应实施机制。

④、2013年公司要继续深化内部建设,在行业进入微利时代的进入,努力实现精细化管理。通过供应商精简、库存结构优化、产品工艺改进等措施不断降低成本、提高效率、提升品质。公司将继续发挥艰苦奋斗的创业精神,严格控制各项费用、简化流程,努力提高人均效益,为股东和员工持续创造价值。

§4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期控股子公司逸盛大化石化有限公司出资设立香港逸盛大化有限公司,于2012年6月5日在香港特别行政区公司注册处登记注册,并取得注册号为1755675的《公司注册证号》。该公司注册资本10万美元,逸盛大化石化有限公司出资10万美元,占其注册资本的100%。本公司通过逸盛大化石化有限公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

不适用。

荣盛石化股份有限公司
董事长:李水荣
2013年4月10日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-003

荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十二次会议通知于2013年3月29日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2013年4月10日在杭州以现场会议方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李水荣先生主持,公司监事、高级管理人员、保荐代表人季诚永列席了本次会议。本次董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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为278,873,869.19元。以公司总股本1,112,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利111,200,000.00元。剩余167,673,869.19元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》。

2012年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2013年日常关联交易的议案》。

8.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

内容摘要:同意公司(包括下属子公司)与宁波恒逸贸易有限公司(以下简称“宁波恒逸”)拟签订的2013年度《精对苯二甲酸(PTA)购销合同》;合同主要内容为2013年度公司(包括下属子公司)向宁波恒逸采购原材料PTA,每月采购量不超过6万吨,采购价格以宁波恒逸PTA报结价为准。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任宁波恒逸贸易有限公司董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

内容摘要:同意公司全资子公司香港盛晖有限公司(以下简称“香港盛晖”)与浙江逸盛石化有限公司(以下简称“浙江逸盛”)拟签订的2013年度《精对苯二甲酸(PTA)购销合同》;合同主要内容为2013年度香港盛晖向浙江逸盛采购原材料PTA,年采购量不超过3万吨,采购价格以浙江逸盛PTA报结价为准。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任浙江逸盛石化有限公司董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.3《与三元控股集团杭州热电有限公司签订供用蒸汽合同的议案》

内容摘要:同意公司(包括下属子公司)与三元控股集团杭州热电有限公司(以下简称“三元热电”)拟签订的《供用蒸汽合同》;合同主要内容为2012~2014年度公司(包括下属子公司)向三元热电采购蒸汽,数量根据公司(包括下属子公司)实际需求确定,采购价格参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格,按照公平、合理和市场化的原则协商确定,关联交易金额每年不超过2,000万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(三元控股集团杭州热电有限公司实际控制人关系密切的家庭成员)回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

内容摘要:同意公司(包括下属子公司)与浙江荣通物流有限公司签订《货物运输合同》;合同主要内容为2013年1月到2013年12月浙江荣通物流有限公司向公司(包括下属子公司)提供货物运输服务,双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价,关联交易金额每年不超过40,000万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆、俞传坤(在浙江荣通物流有限公司的控股股东任职)、李彩娥(浙江荣通物流有限公司实际控制人李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.5《与杭州萧山天虹纺织有限公司签订产品购销合同的议案》

内容摘要:同意全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司与杭州萧山天虹纺织有限公司拟签订的《产品购销合同》;合同主要内容为2013年度杭州荣盛化纤销售有限公司向杭州萧山天虹纺织有限公司销售涤纶丝,销售价格参照交易时市场上涤纶丝的销售价格,按照公平、合理和市场化的原则协商确定,关联交易金额每年不超过1,000万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(杭州萧山天虹纺织有限公司实际控制人关系密切的家庭成员)回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.6《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》

内容摘要:同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司(以下简称“逸盛大化”)与杭州荣坤物流有限公司签订《货物运输合同》;合同主要内容为2013年度荣坤物流向逸盛大化提供货物运输服务,双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价,关联交易金额每年不超过10,000万元。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆、俞传坤、李彩娥回避表决。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘2013年审计机构的议案》

内容摘要:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于开展2013年期货套期保值业务的议案》

关于公司开展期货套期保值业务的公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

内容摘要:为保障海南逸盛石化有限公司PTA项目运营资金需求,公司拟通过控股子公司大连逸盛投资有限公司以其自有资金委托中国银行浙江省分行为海南逸盛提供80,000万元的贷款,贷款期限为1年。《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任浙江逸盛石化有限公司董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

13、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

内容摘要:公司控股子公司大连逸盛投资有限公司作为海南逸盛石化有限公司的股东拟通过其控股子公司逸盛大化石化有限公司为海南逸盛石化有限公司在中国农业银行股份有限公司海南省分行的100,000万元人民币贸易融资提供全额担保。《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任浙江逸盛石化有限公司董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)回避表决。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》

同意公司于2013年5月8日在公司召开2012年年度股东大会,详细内容参见2013年4月12日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年年度股东大会的通知》(编号:2013-010)。

表决结果:同意9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二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2013年4月10日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-004

荣盛石化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议通知于2013年3月29日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年4月10日在杭州以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持,公司董事会秘书及保荐代表人季诚永列席了本次会议。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,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下决议:

1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了天健审〔2013〕2319号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

经核查,监事会认为:2013年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

8、审议通过了《关于续聘2013年审计机构的议案》。

内容摘要:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

重点提示:本议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会
2013年4月10日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-010

荣盛石化股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董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。

根据荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十二次会议决议,公司决定召开2012年年度股东大会。现将会议有关情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2013年5月8日　上午9:30

网络投票时间为:2013年5月7日-2013年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月7日下午15:00至2013年5月8日下午15:00期间任意时间。

2、会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日:2013年5月2日

二、出席会议对象

1、截至2013年5月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、保荐机构代表。

4、公司聘请的见证律师。

5、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度财务决算报告》;

4、《关于公司2012年度利润分配的预案》;

5、《2012年年度报告及年度报告摘要》;

6、《关于公司2013年日常关联交易的议案》;

6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

6.3《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

6.4《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》

7、《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》;

8、《关于续聘2013年审计机构的议案》;

9、《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》;

10、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》;

公司独立董事将在2012年年度股东大会上做述职报告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2013年5月6日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2013年5月6日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、投资者投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)、买卖方向为买入股票;

(2)、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	关于公司2012年度利润分配的预案	4.00
5	2012年年度报告及年度报告摘要	5.00
6	关于公司2013年日常关联交易的议案	6.00
6.1	《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》	6.01
6.2	《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》	6.02
6.3	《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》	6.03
6.4	《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》	6.04
7	关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案	7.00
8	关于续聘2013年审计机构的议案	8.00
9	关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案	9.00
10	关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案	10.00

(3)、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;

(5)、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(6)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“荣盛石化股份有限公司2012年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月7日15:00至5月8日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)联系方式

1、会议联系人:全卫英、陈梁

2、联系电话:0571-82520189

3、传　真:0571-82527208转8150

4、邮政编码:311247

5、通讯地址:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

(二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

附:授权委托书

荣盛石化股份有限公司董事会
2013年4月10日

附件:

授权委托书

致:荣盛石化股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2013年5月8日召开的荣盛石化股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况

议　案	同意	弃权	反对
1、《2012年度董事会工作报告》			
2、《2012年度监事会工作报告》			
3、《2012年度财务决算报告》			
4、《关于公司2012年度利润分配的预案》			
5、《2012年年度报告及年度报告摘要》			
6、《关于公司2013年日常关联交易的议案》			
6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》			
6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》			
6.3《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》			
6.4《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》			
7、《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》			
8、《关于续聘2013年审计机构的议案》			
9、《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》			
10、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》			

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证明号码/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:_____股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2013年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-014

荣盛石化股份有限公司关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告

本公司及董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。

释义:

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司
大连逸盛	指	大连逸盛投资有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
锦兴化纤	指	锦兴(福建)化纤纺织实