证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-001

荣盛石化股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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”、“荣盛石化”）第二届监事会第三次会议通知于2010年11月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2010年11月19日在萧山金马饭店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，公司董事会秘书全卫英及保荐代表人赵勇、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《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

会议同意以募集资金490,124,800.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。

经审议，监事会发表如下意见：

公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已由天健会计师事务所有限公司出具天健审〔2010〕4155号《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。

《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》

（1）将部分超募资金79,600万元用于盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

（2）将部分超募资金49,536万元用于盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

经审议，监事会发表如下意见：

公司使用部分超募资金投资建设“盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目”和“盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目”的事项，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司产品结构，进一步提升公司竞争力。公司本次使用部分超募资金投资计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金79,600万元投资建设“盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目”，使用超募资金49,536万元投资建设“盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目”。

《关于部分超募资金使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，同意票数占总票数的100%。

会议同意修订后的《监事会议事规则》，共十九条。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-002

荣盛石化股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2010年11月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2010年11月19日在萧山金马饭店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（其中：委托出席的董事1人）。董事郑植艺因故未能亲自出席本次会议，特委托独立董事保育钧进行表决。

会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管理人员郭成越、全卫英及保荐代表人赵勇、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《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

内容摘要：同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。本项议案已经独立董事事前认可，独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公告披露：《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资50,000万元的议案》。

内容摘要：同意对盛元化纤增资50,000万元（其中使用募集资金45,947.52万元），用于投资建设盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公告披露：《对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

公告披露：《关于部分超募资金使用计划的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3.1　《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意将部分超募资金79,600万元用于盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目。本项议案已经独立董事事前认可，独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2　《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意将部分超募资金49,536万元用于盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目。本项议案已经独立董事事前认可，独立董事、监事会、公司保荐机构均对此发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司或实际使用资金的公司子公司签订三方监管协议的议案》。

内容摘要：同意公司及子公司盛元化纤分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金三方监管协议》。

出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公司存单到期后将及时转入募集资金专项账户进行管理或以存单方式续存。公司存单不得质押。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公告披露：《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》

内容摘要：同意逸盛投资按注册资本1:1的价格对海南逸盛石化有限公司增资15,300万元，增资完成后，逸盛投资将持有其40.26%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公告披露：《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：经中国证券监督管理委员会于2010年9月13日以证监许可〔2010〕1286号文核准，公司向社会公开发行股票5,600万股，每股面值1元，每股发行价格53.80元。同意公司增加注册资本5,600万元，此次变更后，公司注册资本增至55,600万元，股本为55,600万元，溢价部分在扣除发行费用后计入公司资本公积——股本溢价。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：根据公司首次公开发行股票情况相应修订《公司章程》，修订后的《公司章程》共十二章一百九十九条，具体修订情况详见公告的《章程修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订或制订公司内部控制制度的议案》。

8.1　《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意修订后的《股东大会议事规则》，共七章五十二条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.2　《关于修订<董事会议事规则>的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意修订后的《董事会议事规则》，共三十三条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.3　《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意修订后的《募集资金管理制度》，共六章三十六条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.4　《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意修订后的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，共四章二十二条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.5　《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意修订后的《关联交易管理制度》，共五章二十七条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.6　《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意修订后的《对外担保管理制度》，共七章四十一条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.7　《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

内容摘要：同意修订后的《信息披露事务管理制度》，共十章七十七条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.8　《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《重大信息内部报告制度》，共六章二十九条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.9　《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《内幕信息知情人登记制度》，共七章三十条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.10　《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《控股子公司管理制度》，共九章四十三条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.11　《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《投资者关系管理制度》，共二十二条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.12　《关于制订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《特定对象来访接待管理制度》，共六章二十七条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.13　《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，共四章十四条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.14　《关于制订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》

内容摘要：同意新制订的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》，共四章二十五条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.15　《关于修订<内部控制制度>的议案》

内容摘要：同意修订后的《内部控制制度》，共五章七十条。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次<公司章程>修订所需的工商登记备案手续的议案》。

重点提示：本议案需提交股东大会审议。

内容摘要：同意提请公司股东大会授权董事会具体办理本次《公司章程》修订所需的工商登记备案手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》。

内容摘要：同意于2010年12月10日召开公司2010年第四次临时股东大会，并将上述第3项、第6项、第7项、第8.1至8.6项、第9项议案提交该次股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-003

荣盛石化股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告

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、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文《关于核准荣盛石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）于2010年10月20日首次公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1元，每股发行价格人民币53.80元，募集资金总额人民币301,280万元，扣除发行费用合计11,316.10万元后的募集资金净额为289,963.90万元。公司首次公开发行股票募集资金已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年10月25日汇入公司账户，经天健会计师事务所有限公司审验确认，并出具天健验〔2010〕316号《验资报告》。截至披露日，公司募集资金专项账户余额为291,555万元（包含部分尚未支付的发行费用）。

根据天健会计师事务所有限公司出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2010〕4155号），截至2010年10月25日，公司募投项目逸盛大化年产120万吨PTA项目自筹资金预先投入额为45,900.00万元，盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目自筹资金预先投入额为3,112.48万元。

公司募集资金投资项目及置换情况如下：

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自有资金已投入金额（截至2010年10月25日）	拟置换金额
逸盛大化年产120万吨PTA项目	374,559.00	45,851.04	45,900.00	45,900.00
盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目	49,060.00	49,060.00	3,112.48	3,112.48
总计	423,619.00	94,911.04	49,012.48	49,012.48

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《招股说明书》（详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）披露“为强化公司产业链整合竞争优势，本次发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金先行实施了部分项目，募集资金到位后将优先抵补公司因先行实施上述项目所使用的自筹资金”。

公司本次募集资金置换行为有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

三、公司董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。

公司现决定以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。

四、公司监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。

五、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审议，认为公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金490,124,800.00元。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司及其保荐代表人对公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，认为公司本次置换行为不存在违反公司首次公开发行股票的《招股说明书》中募集资金投向的情形，且不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。本次置换行为目的主要为加快资金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。公司决策层在决定本次置换事宜前，与国信证券进行了充分沟通。国信证券同意上述公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、公司第二届监事会第三次会议决议

3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议事项的独立意见

4、天健会计师事务所有限公司出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2010〕4155号）

5、国信证券股份有限公司发表的《关于荣盛石化股份有限公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-004

荣盛石化股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月13日经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2010〕1286号”文核准，于2010年10月20日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股5,600万股，本次发行募集资金总额为301,280万元，扣除发行费用后募集资金净额为289,963.90万元，天健会计师事务所有限公司已于2010年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2010〕316号《验资报告》验证确认。

公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金（包含部分尚未支付的发行费用）已分别存放于中国银行股份有限公司浙江省分行（账号为800101179008094001，金额99,790万元）、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行（账号为1202090119900474258，金额80,765万元）、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行（账号为080201040057298，金额65,000万元）、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行（账号为33001617027059000678，金额46,000万元）。上述四家银行统称“募集资金专户银行”，上述四个账户统称“募集资金专项账户”。

公司已按有关要求与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

该三方监管协议内容主要为：

（一）公司已在上述募集资金专户银行开设募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司逸盛大化年产120万吨PTA项目、盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目和超募资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专项账户存储情况。

（三）公司授权国信证券指定的保荐代表人赵勇、季诚永可以随时到募集资金专户银行查询、复印公司募集资金专项账户的资料；募集资金专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专项账户资料。

保荐代表人向募集资金专户银行查询公司募集资金专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向募集资金专户银行查询公司募集资金专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（四）募集资金专户银行按月（每月20日前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。募集资金专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

（五）公司一次或12个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过1,000万元的，募集资金专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。

（六）国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。

（七）如果募集资金专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知募集资金专项账户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查募集资金专项账户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。

（八）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至募集资金专项账户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日起失效。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-005

荣盛石化股份有限公司
关于部分超募资金使用计划的公告

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、超募资金使用计划概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1286号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票5,600万股，每股发行价格53.80元，公司首次公开发行股票募集资金总额为301,280万元，扣除各项发行费用人民币11,316.10万元，募集资金净额为人民币289,963.90万元，较原94,911.04万元的募集资金使用计划超额募集195,052.86万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2010年10月25日出具的天健验〔2010〕316号《验资报告》审验确认。

为了提高募集资金的使用效率，完善公司产品结构，提升市场竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司发展战略和产业布局，经审慎研究和规划，公司拟使用79,600万元超募资金用于盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目、使用49,536万元超募资金用于盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目。

公司将通过向全资子公司浙江盛元化纤有限公司（以下简称“盛元化纤”）提供借款，由盛元化纤具体实施上述两个超募资金投资项目。

公司其余超募资金65,916.86万元将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司将妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

公司第二届董事会第四次会议分别以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》，上述议案将提交股东大会审议。

盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目备案情况：杭州市萧山区发展和改革局备案号330000100819005699A。

盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目备案情况：杭州市萧山区发展和改革局备案号330109080321638905。

二、超募资金投资项目情况说明

（一）盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目

1、项目基本情况和投资计划

项目投资规划：项目总投资79,600万元，其中固定资产投资77,800万元（设备购置费用74,567.51万元，安装工程费用1,309.20万元，其他工程费用1,923.28万元），铺底流动资金1,800万元。

项目投资计划：项目拟在二年内完成，第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的70%，第四年达到100%。

2、项目可行性分析

（1）项目的背景情况

①国内化纤市场现状

A、市场规模持续扩大

自2000年以来，我国化纤工业保持快速增长，2005年化纤产量达1,629万吨，年均增长18.50%，占世界化纤产量的比重由2000年的20.50%提高到40%；2007年，我国化纤产量达2,389万吨，同比增长18.04%，主要产品产销率均达到100%，连续保持产销两旺的形势。2008年受全球金融危机影响，我国化纤产量增速放缓，全年产量为2,404.60万吨，同比仅增长2.30%。2009年，一系列积极的宏观调控政策及产业导向为我国纺织工业创造了宽松的发展环境，全年完成化纤产量2,726万吨，同比增长14.31%，化纤行业重新进入快速发展轨道。

B、行业经济效益明显好转

2007年，我国化纤行业运行质量同比全面好转，前11个月全行业实现工业总产值3,713.85亿元，同比增长27.70%；实现产品销售收入3,612亿元，同比增长26.30%；实现利润总额138.82亿元，同比增长109%。2008年，我国化纤行业受原料价格大幅波动、国际金融危机等不利因素影响，行业经济效益大幅下滑，工业总产值和销售收入同比增加不大，但利润总额仅为34亿元，同比减少74.89%。进入2009年，化纤行业前11个月实现利润总额113.91亿元，同比大幅增长1.87倍。分行业看，化纤行业利润主要来自涤纶和人纤行业，分别实现利润48.40亿元和43.15亿元。

C、生产区域分布较为集中

2009年，浙江省和江苏省两地规模以上企业化纤产量分别为1,207万吨、895万吨，合计占全国规模以上企业化纤总产量的77.10%，成为我国化纤最重要的生产区域。此外，福建省、山东省、上海市、广东省也是我国化纤生产大省。2009年上述六大区域规模以上企业化纤产量占全国的比重接近90%，生产集中度进一步提高。

②国内化纤市场预测

A、化纤市场总体预测

综合宏观环境、纺织需求、新增产能、原料价格、贸易争端等因素影响分析，2010年化纤行业运行的客观环境是“恢复增长”，同时结合三十多年化纤行业运行周期性规律看，2010年乃至以后几年，我国化纤行业将进入一个新的上升周期。

具体来看，受全球经济恢复增长的影响，预计原油价格将振荡上扬，由此推动合纤原料价格上涨，棉花供应紧张也将支撑化纤原料价格；另一方面需求的增长也将对化纤产品价格产生拉动作用，因此预计化纤产品价格将振荡上行，传统的两次季节性上涨行情仍会存在。同时，化纤产量也将稳步增长，预计2010年产量将接近3,000万吨，进口量、出口量均将有小幅增加。化纤行业经济效益、行业运行质量均将有所提高。

B、产业结构优化方向

在我国化纤工业发展过程中，同构性产能增长过快问题较为突出，常规化、同构化产品过多，这不仅不利于化纤行业健康发展，也不能有效满足市场多样化需求。比较而言，各类差别化纤维的需求量正快速增加，正成为化纤行业新的增长点和发展趋势。

我国2000~2009年化纤差别化率由22%提高到43%，其中涤纶长丝的差别化率由23%提高到约50%。近期国家出台的纺织工业调整和振兴规划给纺织工业明确定位为：支柱产业、民生产业、国际竞争优势明显产业，并提出要加快行业的结构调整与产业升级，加快多功能差别化纤维的研发。根据振兴规划要求，到2011年我国化纤和涤纶长丝的差别化率将分别达到50%和57%。同时，随着科学技术的飞速发展，以及人们消费观念的改变，追求舒服、高档、保健、自然等成了新时尚，对服饰的追求出现了多样化、功能化，使得具有良好仿真效果的多功能、高性能等差别化纤维将越来越受到消费者欢迎。

（2）项目建设地点及建设内容

项目实施主体为浙江盛元化纤有限公司，项目建设地点为杭州市萧山区益农镇。项目拟引进先进的FDY高速卷绕机8套（288位）、高速加弹机68台及空压机等设备，配套国产纺丝设备、公用工程设备等，形成年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝的生产能力。

（3）项目实施面临的风险

①市场开拓风险

虽然在国家相关产业政策指导下以及国内宏观经济持续向好的大环境下，国内化纤行业保持了良好、快速的发展态势，但由于市场存在不确定因素，随着项目达产导致产能的快速扩大，如果市场环境发生巨大不利变化，或者产品市场开拓效果不佳，或者市场开拓与产能增加不同步，则会产生产能利用不足的风险。

②产品价格波动的风险

化纤是纺织服装行业的主要原材料，其主要原材料是PTA、MEG等石化产品，近年来，受原油和劳动力价格波动的影响，化纤的销售价格也在不断调整。若未来受市场各种因素制约，在化纤生产成本持续升高时，产品价格无法提高或者无法完全抵消增加的成本，则将不可避免地影响公司的经营业绩，给公司生产经营带来一定的风险。

3、项目经济效益分析

基于以下假设前提：（1）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，市场开拓符合预期，产能利用率充足；（2）相关价格按现行市场价格取数。根据公司对项目的可行性分析，本项目达产后年销售收入估算为218,000万元，达产年的增值税为9,130.20万元，营业税金及附加估算为913万元，正常年的利润总额为32,594万元，所得税后利润为24,445.50万元。

以上数据并不代表公司对盈利的保证，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、公司经营情况等多种因素，存在一定的不确定性。

4、本项目产生的积极影响

项目的实施可以提高公司的研发、生产水平，完善公司的产品体系，提高公司产品的市场份额，并可形成规模化生产效益，降低生产成本，同时也为当地提供了更多的就业机会，实现良好的经济和社会效益。

（二）盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目

1、项目基本情况和投资计划

项目投资规划：项目总投资49,536万元，其中固定资产投资44,820万元（土建6,146万元，设备购置费用28,606万元，安装费用2,424万元，工程建设其他费用7,644万元），铺底流动资金4,716万元。项目建设期：1年。

2、项目可行性分析

（1）项目的背景情况

①我国新型和特殊化学纤维发展迫在眉睫

我国化纤工业起步较晚，但改革开放以来，我国化纤生产处于高速发展状态，目前，我国化纤产量居世界第一位，成为全球最大的化纤生产国。虽然我国是全球化纤的第一生产大国，但还不是化纤强国。首先我国化纤产品存在结构性短缺与过剩的矛盾，新型和特殊化学纤维品种仍需大量进口。近年来，由于受国内化纤生产企业纷纷扩大生产规模，原油价格高位运行，以及下游纺织行业景气度不佳等因素的影响，我国化纤行业获利空间大幅压缩，正逐步进入“微利时代”。因此，只有加大开发新型和特殊化学纤维的力度，不断推出新品种，才能真正改变目前国内化纤市场的不利局面。

我国是化纤产品最大的消费市场，今后几年，国内化纤需求量仍将以每年6%左右的速度递增。然而，目前常规化纤产品已处于饱和状态，市场竞争激烈，获利较微。今后几年，在国外高技术纤维企业蜂拥而至抢占市场的同时，我国化纤企业如何加快高技术纤维产品的研发，占领本应属于自己的国内市场份额，是摆在国内化纤企业面前的重任。因此，新型和特殊化学纤维发展迫在眉睫。

②新型和特殊化学纤维市场开发前景

经济持续稳步增长将加大对新型和特殊化学纤维的需求。中国经济保持平稳快速发展，呈现出经济增长较快、质量效益提高的态势。强劲的经济增长势头必将使纺织服装行业的需求大幅增长，对新型和特殊化学纤维的需求也将大幅增加。随着中国经济的飞速发展，国内居民生活水平大幅提高，人均国民收入从2002年的1,100美元增加到2006年的2,010美元，4年翻了近一番。按照世界银行的划分标准，中国已经由低收入国家步入了中等收入国家的行列，收入的增长必然引起消费结构的变化，在纺织、服装行业也不例外，消费者在消费时将更加关注环保、健康，而新型和特殊化学纤维正好迎合了消费者需求，为消费者带来全新的消费体验，同时也使新型和特殊化学纤维在整个纺织、服装行业占据更大的市场份额。

（2）项目建设地点及建设内容

项目实施主体为浙江盛元化纤有限公司，项目建设地点为杭州市萧山区益农镇。项目建设内容：①项目新建建筑面积72,300平方米，其中PTT聚酯车间16,800平方米、纺丝车间40,000平方米，加弹车间15,500平方米；②项目新增PTT聚酯、纺丝生产线1条：引进年产9万吨PTT聚酯工艺、关键装置设备及全自动FDY高速卷绕机144位、8台螺杆空压机等先进设备，配套聚酯纺丝生产线国产先进设备；③配套公用设施。

（3）项目实施面临的风险

①技术风险

PTT新技术在进行产业化开发时，仍然需要在设备选配、工艺流程设计等方面进行研究，可能出现新设备不能完全适应和满足技术的要求或者工艺流程设计不够完善等问题；在试生产阶段，如果技术人员不能及时对设备进行测试、对工艺进行改进使其适应技术要求，将会使试生产的周期拉长，投入加大，成本增加，从而给项目的顺利实施带来不利影响。

②市场开拓风险

在国内宏观经济持续稳定增长及消费结构升级的背景下，国内新型和特殊化学纤维保持了良好、快速的发展态势，但由于市场存在不确定因素，随着项目达产导致产能的快速扩大，如果市场环境发生巨大不利变化，或者产品市场开拓效果不佳，或者市场开拓与产能增加不同步，则会产生产能利用不足的风险。

3、项目经济效益分析

基于以下假设前提：（1）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，市场开拓符合预期，产能利用率充足；（2）相关价格按现行市场价格取数。根据公司对项目的可行性分析，项目达产年销售收入234,798万元，正常达产年的利润总额为21,900.18万元，年缴增值税及附加费约8,420.59万元，内部收益率（上交所得税后）为33.94%，静态投资回收期（含建设期）为4.10年，销售利润率为9.33%。

以上数据并不代表公司对盈利的保证，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、公司经营情况等多种因素，存在一定的不确定性。

4、本项目产生的积极影响

项目的实施可以提高公司的研发、生产水平，完善公司的产品体系，提高公司产品的市场份额，并可形成规模化生产效益，降低生产成本，同时也为当地提供了更多的就业机会，可实现良好的经济和社会效益。

三、独立董事、监事会、保荐机构对超募资金投资项目的意见

公司的独立董事已发表独立意见，认为公司本次部分超募资金投资计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金79,600万元投资建设“盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目”，使用超募资金49,536万元投资建设“盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目”。

公司监事会认为公司使用部分超募资金投资建设“盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目”和“盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目”的事项，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司产品结构，进一步提升公司竞争力。公司本次使用部分超募资金投资计划与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金79,600万元投资建设“盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目”，使用超募资金49,536万元投资建设“盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目。”

保荐机构国信证券股份有限公司已出具核查意见，认为荣盛石化超募资金使用计划符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次超募资金使用计划符合公司发展战略，有助于提高荣盛石化的募集资金使用效率。国信证券股份有限公司同意上述超募资金使用计划。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议事项的独立意见

3、公司第二届监事会第三次会议决议

4、国信证券股份有限公司出具的《关于荣盛石化股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-006

荣盛石化股份有限公司
对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资的公告

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、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

经公司2009年度股东大会审议通过，公司拟使用49,060万元首次公开发行股票募集资金投资浙江盛元化纤有限公司（公司全资子公司，以下简称“盛元化纤”）年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。公司《招股说明书》（详见信息披露网站www.cninfo.com.cn）披露“公司拟以本次发行募集资金向全资子公司盛元化纤增资，由盛元化纤具体实施年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。”

根据公司的业务发展需要，盛元化纤已以自筹资金提前进行了年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目的建设，其资金来源为公司对其的出资（盛元化纤的注册资本和实收资本均为6,000万元）。根据天健会计师事务所有限公司出具的《关于荣盛石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2010〕4155号），截至2010年10月25日，盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目已预先投入3,112.48万元（公司将以募集资金置换上述已预先投入的自筹资金3,112.48万元，《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》详见信息披露网站www.cninfo.com.cn）。根据项目投资规划，盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目尚需投入45,947.52万元。为确保项目的顺利实施以及提高盛元化纤的资本实力，公司拟对盛元化纤增资50,000万元（其中使用募集资金45,947.52万元），用于盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目建设。

2010年11月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资50,000万元的议案》，同意对盛元化纤增资50,000万元（其中使用募集资金45,947.52万元），用于投资建设盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目。增资后，盛元化纤注册资本由6,000万元增加至56,000万元。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

公司第二届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司浙江盛元化纤有限公司增资50,000万元的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

（3）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

公司对盛元化纤的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司募集资金和自有资金。

（2）标的公司基本情况

盛元化纤系公司全资子公司，成立于2003年9月28日，注册资本6,000万元，实收资本6,000万元，企业法人营业执照注册号330181000028362。

住所：杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路；

法定代表人：李水荣；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”。

增资前后，盛元化纤的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
荣盛石化股份有限公司	6,000	100	56,000	100

盛元化纤最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项　目	2010年1~9月	2009年度
营业收入	0	0
净利润	-272.46	-122.23
项　目	2010年9月30日	2009年12月31日
资产总额	36,207.71	10,900.72
负债总额	30,594.90	5,015,46
净资产	5,612.80	5,885.26

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

盛元化纤年产10万吨环保健康多功能纤维技改项目是公司的募集资金投资项目，实施主体为公司全资子公司盛元化纤，公司本次对盛元化纤增资是为了确保募集资金投资项目的顺利实施。本次增资有利于增强盛元化纤的资本实力，改善其资产负债结构，降低财务风险，并确保募集资金投资项目的顺利实施。募集资金投资项目投产后，将有利于提升公司的经营业绩。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-007

关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟通过控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）投资参股海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）。2010年11月6日，海南逸盛召开股东会，审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，同意海南逸盛增加注册资本人民币18,000万元，其中，逸盛投资增资15,300万元，锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司（以下简称“锦兴化纤”）增资2,700万元，本次增资完成后，海南逸盛注册资本变更为38,000万元，其中逸盛投资出资15,300万元，占公司注册资本的40.26%，杭州英良贸易有限公司（以下简称“英良贸易”）出资17,000万元，占公司注册资本的44.74%，锦兴化纤出资5,700万元，占公司注册资本的15.00%。

2010年11月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》，同意逸盛投资按注册资本1:1的价格对海南逸盛增资15,300万元，增资完成后，逸盛投资将持有海南逸盛40.26%的股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第二届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

上述议案尚需逸盛投资董事会审议通过。

3、本次投资属于对非关联企业进行增资，不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、杭州英良贸易有限公司

英良贸易系由自然人沈素英投资设立，于2007年9月17日注册登记的有限责任公司（自然人独资），住所为萧山区衙前镇浙江纺织采购博览城14幢9-10号，法定代表人为沈素英，注册资本为1,000万元，实收资本为1,000万元，经营范围：经销：纺织原料、针纺织品、轻纺产品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

英良贸易与公司不存在关联关系。

2、锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司

锦兴化纤系由香港凯诚集团有限公司投资设立，于1997年6月20日注册登记的有限责任公司（台港澳法人独资），住所为晋江市英林镇锦江工业区，法定代表人为柯文贵，注册资本为28,888港元，实收资本为28,888港元，经营范围：生产针织布、捻丝、复合超细丝及高纺真化学纤维（不含漂染及限制品种）。

锦兴化纤与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

逸盛投资、锦兴化纤分别对海南逸盛增资15,300万元、2,700万元，出资方式为货币资金，逸盛投资的出资资金来源为其自有资金。

2、标的公司基本情况

（1）基本情况

海南逸盛系由英良贸易、锦兴化纤共同投资设立，于2010年5月31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册号为460300000022465，住所为洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人为黄浩，注册资本为20,000万元，实收资本为20,000万元，经营范围：精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。

（2）增资前后的股权结构

本次增资前后，海南逸盛的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
英良贸易	17,000.00	85.00%	17,000.00	44.74%
锦兴化纤	3,000.00	15.00%	5,700.00	15.00%
逸盛投资	–	–	15,300.00	40.26%
合　计	20,000.00	100.00%	38,000.00	100.00%

（3）最近一期主要财务数据

主要项目	2010年9月30日
资产总额（万元）	4,034.49
负债总额（万元）	34.49
所有者权益（万元）	4,000.00
主要项目	2010年1~9月
营业收入（万元）	–
利润总额（万元）	–
净利润（万元）	–

注：英良贸易、锦兴化纤于2010年10月实际缴纳出资合计16,000万元。

三、对外投资的主要合同

截至目前，大连逸盛投资有限公司尚未与有关各方签署增资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

海南逸盛目前处于筹建阶段，尚未实际从事生产经营活动。公司本次参股海南逸盛是为了参与海南逸盛PTA项目的建设，完善公司在PTA产业的布局。我国PTA行业的进口依存度仍保持在30%左右，市场前景较好，且公司拥有领先的PTA技术，丰富的PTA项目运营经验，如海南逸盛PTA项目成功实施，将为公司带来新的利润增长点。

2、存在风险

海南逸盛拟在海南省洋浦经济开发区化工园区内实施PTA工程项目，该项目目前尚未得到国家相关主管部门的批准，项目能否得到相关主管部门的批复并最终成功实施存在较大的不确定性。

3、对公司的影响

公司本次通过控股子公司对海南逸盛增资的金额占公司净资产的比例较小，不会对公司的财务状况、生产经营产生重大影响。由于目前海南逸盛尚处于筹建期，故在短期内不会对公司的经营业绩产生较大影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19日

证券代码：002493　　证券简称：荣盛石化　　公告编号：2010-008

荣盛石化股份有限公司
关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议决议，公司决定于2010年12月10日召开2010年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合《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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2010年12月10日（星期五）上午9:30

2、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇红阳路98号荣盛石化股份有限公司行政中心三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2010年12月3日

二、出席会议对象

1、截至2010年12月3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.《关于部分超募资金使用计划的议案》

1.1　《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》

1.2　《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》

2.《关于公司增加注册资本的议案》

3.《关于修订<公司章程>的议案》

4.《关于修订或制订公司内部控制制度的议案》

4.1　《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.2　《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.3　《关于修订<监事会议事规则>的议案》

4.4　《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.5　《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

4.6　《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.7　《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5.　《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次<公司章程>修订所需的工商登记备案手续的议案》

上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》及《荣盛石化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

四、会议登记方法

1、登记时间：2010年12月9日上午9:00—17:00

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇红阳路98号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、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2010年12月9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、其他事项

1、会议联系人：全卫英、钱利霞

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红阳路98号

六、备查文件及备置地点

1、备查文件：《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、备查文件备置地点：公司董事会办公室

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2010年11月19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2010年12月10日召开的荣盛石化股份有限公司2010年第四次临时股东大会，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.《关于部分超募资金使用计划的议案》			
1.1　《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》			
1.2《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》			
2.《关于公司增加注册资本的议案》			
3.《关于修订<公司章程>的议案》			
4.《关于修订或制订公司内部控制制度的议案》			
4.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
4.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4.3《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
4.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
4.5《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》			
4.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
4.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
5.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次<公司章程>修订所需的工商登记备案手续的议案》			

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。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证明号码：

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：2010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）