浙江卫星石化股份有限公司

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2012-029

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马国林	董事	国外商务洽谈	杨玉英

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人(会计主管人员)陈蕴玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	卫星石化
股票代码	002648
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈晓炜	
联系地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路	
电话	0573-82229096	
传真	0573-82229088	
电子信箱	satlpec@gmail.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,247,867,430.21	1,633,072,767.59	98.88%	953,085,135.63
营业利润(元)	710,674,719.05	327,846,845.83	116.77%	112,717,857.06
利润总额(元)	715,775,599.91	332,858,489.56	115.04%	112,585,292.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	629,724,776.16	305,775,848.87	105.94%	107,510,814.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	622,380,585.90	310,762,089.30	100.28%	60,884,503.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,911,556.81	165,414,449.37	-155.56%	56,371,570.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,054,703,393.43	1,188,558,808.08	241.14%	652,602,773.63
负债总额(元)	1,023,584,076.46	544,962,872.76	87.83%	374,236,425.22
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,031,119,316.97	643,595,935.32	370.97%	278,366,348.41
总股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	74,783,416.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	4.20	2.27	85.02%	1.03
稀释每股收益(元/股)	4.20	2.27	85.02%	1.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.15	2.30	80.43%	0.58
加权平均净资产收益率(%)	75.24%	65.46%	9.78%	41.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	74.37%	67.95%	6.42%	62.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.46	1.10	-141.82%	0.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.16	4.29	253.38%	3.72
资产负债率(%)	25.24%	45.85%	-20.61%	57.35%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,196,900.93		126,825.12	0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,223,408.90		1,328,228.42	521,422.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,752,700.00		5,793,400.00	50,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		1,979,246.10	46,226,399.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,356,526.23		-558,187.48	-100,020.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-12,764,025.00	0.00
所得税影响额	-1,078,491.48		-891,727.59	-71,490.30
合计	7,344,190.26	-	-4,986,240.43	46,626,310.62

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	42,242	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,707

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	99,750,000	99,750,000	0
杨亚珍(YANG YAZHEN)	境外自然人	18.75%	37,500,000	37,500,000	0
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	12,750,000	12,750,000	0
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	2.60%	5,200,000	5,200,000	0
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,200,000	1,200,000	0
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	800,000	800,000	0
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	境内非国有法人	0.40%	800,000	800,000	0
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.20%	400,000	400,000	0
湘财证券有限责任公司	境内非国有法人	0.20%	400,000	400,000	0
中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	400,000	400,000	0
中国农业银行-富国汇利分级债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	400,000	400,000	0
中国建设银行-长城积极增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	400,000	400,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张宇	352,040	人民币普通股
张寿涛	300,000	人民币普通股
初明	137,700	人民币普通股
杨光	103,649	人民币普通股
刘欢	100,800	人民币普通股
林木和	79,400	人民币普通股
沈立	78,900	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	73,000	人民币普通股
邵萍	69,680	人民币普通股
万峰	67,600	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:

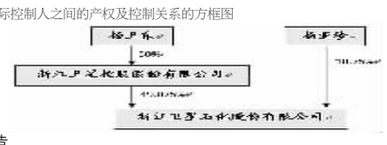
1、前10名股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;

2、杨亚珍与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;

3、浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。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。

4、浙江卫星石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年,公司在董事会的领导和管理团队的努力下,齐心协力,攻坚克难,全面推进公司各项工作,积极开拓国内外市场,加强人才队伍建设,增强自主创新能力,促进工艺技术的优化,进一步落实安全环保和节能减排工作。2011年12月28日公司在深圳证券交易所上市,进一步增强了公司综合竞争力。公司全年实现营业收入人民币3,247,867,430.21元,比上年同期增长98.88%;实现利润总额人民币715,775,599.91元,比上年同期增长115.04%;归属于上市公司股东的净利润人民币629,724,776.16元,比上年同期增长105.94%,取得了良好的经营业绩。

(二)报告期内公司主营业务及其经营状况分析

1.公司主营业务的范围

经营范围为:丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶(以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》生产)、高吸水性树脂、喷水(气)剂、防水浆料、小雪胶片的生产;丙烯、乙醇、丁醇、异辛醇、2-辛醇、对苯二酚的批发以及进出口业务(《危险化学品经营许可证》有效期至2012年7月25日)。以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品。

2.加快项目投入,规模效应进一步突出

报告期内,公司成功实现了丙烯酸及酯二期技改项目的投产,新增丙丙烯酸产能6万吨/年,丙烯酸酯12万吨/年。8月份募投项目之一的丙烯酸及酯类三期技改项目成功投产,新增丙烯酸产能6万吨/年。公司丙烯酸及酯生产规模进一步扩大,使产能规模位居全球前十、国内第三位。同时,2011年丙烯酸及酯行业景气度较大,进一步拉动了产品的需求,实现公司整体效益进一步提升。

3.加大科研投入,自主创新进一步提高

报告期内,公司自主研发的高吸水性树脂(以下简称"SAP")取得阶段性研发成果,中试装置实现稳定生产,中试产品进入市场进行试用和交流。有机硅科中间体催化加氢技术完成中试,原料和能源等各项指标达到预定目标,具备工业化生产条件。同时,公司加大高分子乳液配方的优化调整,产品品质更具竞争力,成本优势突出,将进一步巩固公司高分子乳液行业的主导地位。公司通过优化改进采购,提取对现有生产装置进行工艺优化和设备改进,提高了装置的稳定运行及成本的合理控制。报告期内,公司高分子材料研发中心被评为省级研发中心。

4.加强内部管理,效益最大化进一步体现

以公司等各主体为契机,进一步理顺公司内部管理流程,完善法人治理结构,公司建立起适应现代企业制度要求的管理机制。以精细化管理为要求,进一步理顺了各部门的岗位职责和工作流程,提高了决策和执行的效率。以全面预算管理为目标,进一步核定了各部门的年度费用支出,既合理的授权给部门负责人,又提高了成本管控,形成从各方面实现效益最大化的管理机制。对于公司董事会及高级管理人员,每年确定主题组织"民主生活会",一切围绕全年目标,分析自身存在的不足,明确改进措施,增进团队协作,一切围绕公司发展为中心,形成一股合力。

5.严抓安全环保,节能减排成效显著

以公司董事长提出的"零安全和环保"当成产品来做"的理念为要求,进一步抓好公司安全环保工作,优化生产区域实时监控程序,确保重点部位监控与政府安监部门网络连接正常。加强事故应急演练,熟练目备消防车、消防设施的操作。完成了公司污水处理中心二期的顺利运行,以及污水处理中心一期的改造,确保了废水的达标排放。成功实现对丙烯酸及酯二、三期技改项目中对催化焚烧系统的改进,加强了热量的循环利用,实现了废气有效处理。

6.成功实现上市,夯实快速发展基础

报告期内,公司顺利完成首次公开发行股票工作,成功上市后公司的经营能力和品牌影响力将得到进一步巩固和提升。同时,在资本力量的推动下,公司的核心竞争力也会不断增强,迎来更多的发展机遇和更广阔的发展空间,有利于公司加快推进金产业链规划的建设。本次公开发行募集资金总额为人民币200,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额190,087,382万元,将用于丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目、浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目。上述项目建成后,将进一步扩大公司生产规模,延伸下游产业链,实现产业升级,为公司保持持续稳健发展、提高盈利能力提供了重要保障。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学品生产行业	323,757.68	226,836.16	29.94%	101.27%	101.61%	-0.12%
化学品运输行业	514.20	399.15	22.37%	-40.75%	-36.50%	-5.19%
小计	324,271.88	227,235.30	29.92%	100.50%	100.84%	-0.12%

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
甲基丙烯酸及酯	245,972.81	180,285.95	26.70%	145.64%	156.68%	-3.15%
高分子乳液	67,017.45	38,074.31	43.19%	32.34%	8.93%	12.21%
颜料中间体	10,767.42	8,475.90	21.28%	6.75%	15.71%	-6.10%
运输业务	514.20	399.15	22.37%	-40.75%	-36.50%	-5.19%
小计	324,271.88	227,235.30	29.92%	100.50%	100.84%	-0.12%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2012-022

浙江卫星石化股份有限公司
第一届董事会第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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司"或"卫星石化")第一届董事会第十二次会议通知于2012年3月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2012年4月5日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事6人。其中,公司董事、总经理马国林先生因故向董事会请假,并授权委托董事杨玉英女士代表其表决。

会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事唐文荣、沈志明、江波,高级管理人员刘世刚、高军、金丰富、蔡永生,董事会秘书沈晓炜及公司保荐代表人列席了本次会议。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,所做决议合法有效。

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<2011年度董事会工作报告>的议案》。

《2011年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》相关公告。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于2011年度利润分配及公积金转增的预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为614,894,104.23元。公司董事会考虑2011年经营及盈利状况良好,为回报股东,以现有注册资本20,000万元为基数,公司拟用资本公积20,000万元转增注册资本(即每10股转增10股);同时公司兑现《首次公开发行股票招股说明书》中承诺未来3年(2011年度、2012年度、2013年度)股利分配方案,进行现金分红,拟每10股分红10元(含税)。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度财务审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价的报告>的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对2011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7票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案告》。

公司及审计机构出具的专项报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于制订<投资者来访接待管理制度>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

公司公告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7票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于签署<投资协议书>的议案》。

《投资协议书》的内容详见公司2012年3月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订投资协议书的公告》(公告编号:2012-020)。公司将平湖独山港区投资项目统称为"丙烯及下游一体化项目"。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

同意公司于2012年4月26日在公司召开2011年度股东大会。关于召开2011年度股东大会的通知,详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此决议。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2012-023

浙江卫星石化股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司"或"卫星石化")第一届监事会第五次会议通知于2012年3月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2012年4月5日在公司会议室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唐文荣先生主持,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。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,所做决议合法有效。

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<2011年度监事会工作报告>的议案》。

《2011年度监事会工作报告》具体内容详见公司《2011年年度报告》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》。

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2011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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《关于2011年度利润分配及公积金转增的预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为614,894,104.23元。公司董事会考虑2011年经营及盈利状况良好,为回报股东,以现有注册资本20,000万元为基数,公司拟用资本公积20,000万元转增注册资本(即每10股转增10股);同时公司兑现《首次公开发行股票招股说明书》中承诺未来3年(2011年度、2012年度、2013年度)股利分配方案,进行现金分红,拟每10股分红10元(含税)。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审计委员会会议审核通过,并经公司独立董事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度财务审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于<2011年度内部控制自我评价的报告>的议案》。

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《2011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:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011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〔2012〕1959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详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

8、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。

同意公司及子公司为提高资金使用效率,降低资金使用成本,在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

公司公告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3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一二年四月五日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2012-028

浙江卫星石化股份有限公司
关于召开2011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。

根据浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届董事会第十二次会议决议,公司决定于2012年4月26日召开2011年度股东大会。本次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:2012年4月26日(星期四)上午9:30

2、会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

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:2012年4月19日

二、出席会议对象

1、截止2012年4月19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、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》;

2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;

4、审议《关于<2011年年度报告及摘要>的议案》;

5、审议《关于<2011年度公司利润分配及公积金转增的预案>的议案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》

8、审议《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

9、审议《关于签署<投资协议书>的议案》;

四、会议登记方法

1、登记时间:2012年4月23日(星期一)上午9:00—11:30,下午13:30-17:00

2、登记地点:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司四楼董事会办公室

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2012年4月23日(星期一)下午17:00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:沈晓炜

2、联系电话:0573-82229096

3、传　　真:0573-82229088

4、邮政编码:314004

5、通讯地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路(浙江卫星石化股份有限公司)

6、与会股东食宿及交通费用自理。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日

附件:

授权委托书

致:浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2012年4月26日召开的浙江卫星石化股份有限公司2011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
关于《2011年度监事会工作报告》的议案			
关于《2011年度财务决算报告》的议案			
关于《2011年年度报告及摘要》的议案			
关于2011年度公司利润分配及公积金转增的预案的议案			
关于续聘会计师事务所的议案			
关于公司为下属控股子公司提供担保的议案			
关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案			
关于签署《投资协议书》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:2012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:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2012-025

浙江卫星石化股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的报告

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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称"本公司")根据深圳证券交易所印发的《中小企业上市公司规范运作指引》及有关法律法规和规范性文件的要求,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到帐时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1924号文《关于核准浙江卫星石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币40.00元,共计募集资金200,000万元,坐扣承销和保荐费用8,880万元后的募集资金为191,120万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1032.618万元后,公司本次募集资金净额为190,087.382万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2011〕532号验资报告。

(二)募集资金专户存储使用和结余情况

1、本公司2011年度实际使用募集资金零元,2011年度收到的银行存款利息零元,2011年度支付的银行手续费69.50元;累计已使用募集资金零元,累计收到的银行存款利息零元,累计支付的银行手续费69.50元。

2、截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币1,908,719,930.50元,其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用7,846,180.00元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年1月12日分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行和中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于此次募投项目颜料中间体生产技术优化技改项目由子公司浙江友联化学工业有限公司实施,项目实施地在嘉兴市大桥镇步焦公路西侧、江南路南侧,因此,浙江友联化学工业有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴分行及保荐机构国信证券股份有限公司于2012年2月17日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

序号	开户银行	银行账号	报告期末募集资金余额
1	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	5701014180000711	200,000,000.00
2	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060290000010050	650,000,000.00
3	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33001638047059118118	858,719,930.50
4	中国农业银行股份有限公司嘉兴分行	399901040053181	200,000,000.00
	合计		1,908,719,930.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一二年四月五日

附件

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:浙江卫星石化股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			190,087.382		本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目	否	32,951.67	32,951.67	20,013.25	23,204.80	70.42	2012/1/31[注2]	5,888.78	不适用	否
2.年产30,000吨高吸水性树脂技改项目	否	31,853.00	31,853.00	161.47	4,119.30	12.93	2014/12/1	无	不适用	否
3.浙江友联化学工业有限公司颜料中间体生产技术优化技改项目	否	11,450.00	11,450.00	1,174.04	1,279.04	11.17	2014/12/1	无	不适用	否
承诺投资项目小计		76,254.67	76,254.67	21,348.76	28,603.14[注1]					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合　计		76,254.67	76,254.67							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募投项目按预定计划实施。由于丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目中的粗丙烯酸装置系2011年8月完工投入使用,且丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目中高纯度丙烯酸装置还未完工投产,故尚未达到预计收益,也不能计算和比较。						