荣盛石化股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-041

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	27,828,991,549.78	23,718,217,583.55	17.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,870,695,953.03	6,808,159,764.52	0.92%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	9,070,091,769.27	42.99%	23,201,015,003.43	30.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,778,733.68	41.64%	155,670,116.75	−48.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,377,753.38	2,029.21%	80,545,577.71	−51.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−1,169,446,940.60	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.14	−48.15%
稀释每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.14	−48.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.36%	0.48%	2.28%	−1.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的或偶发性的税收返还、减免	2,753,300.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	21,293,357.95	
委托他人投资或管理资产的损益	3,577,324.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,384,081.19	
对外委托贷款取得的损益	28,964,557.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−6,470,693.88	
减:所得税影响额	10,483,017.50	
少数股东权益影响额(税后)	9,894,372.27	
合计	75,124,539.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						29,777
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		
王琳琍	境内自然人	0.15%	1,664,016	0		
孙芬莲	境内自然人	0.12%	1,332,000	0		
北京华创智业投资有限公司	境内非国有法人	0.08%	927,786	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		
				股份种类	数量	
王琳琍	1,664,016			人民币普通股	1,664,016	
孙芬莲	1,332,000			人民币普通股	1,332,000	
北京华创智业投资有限公司	927,786			人民币普通股	927,786	
戴立贤	666,300			人民币普通股	666,300	
魏赏武	656,600			人民币普通股	656,600	
邓姿陵	609,446			人民币普通股	609,446	
楼巧芬	588,600			人民币普通股	588,600	
王永芹	533,531			人民币普通股	533,531	
王福印	519,435			人民币普通股	519,435	
赵康新	466,000			人民币普通股	466,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、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,倪信才为李水荣之妹夫,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。2、荣盛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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	3,717,079,900.26	1,208,970,943.77	207.46%	主要系控股子公司逸盛大化石化本期应收增加。
应收账款	832,596,046.36	367,369,188.16	126.64%	主要系控股子公司逸盛大化石化本期应收增加。
预付款项	3,404,545,002.77	2,096,858,545.80	62.36%	主要系控股子公司逸盛大化石化及宁波中金本期预付增加。
其他应收款	436,036,591.18	872,550,909.29	−50.03%	主要系控股子公司大连逸盛投资收回海南逸盛委托贷款4亿元。
固定资产	10,197,878,683.2	6,035,824,784.71	68.96%	主要系控股子公司逸盛大化石化及盛元化纤本期固定资产增加。
在建工程	1,381,402,533.77	4,441,583,021.33	−68.90%	主要系控股子公司逸盛大化石化及盛元化纤在建工程转入固定资产。
工程物资	25,340,819.11	38,463,659.14	−34.12%	主要系控股子公司逸盛大化石化本期工程物资本期被领用。
长期待摊费用	957,630.88	1,433,096.16	−33.18%	主要系控股子公司宁波中金本期摊销。
短期借款	9,568,739,895.77	6,661,281,665.33	43.65%	主要系母公司本期及控股子公司逸盛大化石化短期借款增加
预收款项	476,155,748.32	202,309,110.82	135.36%	主要系控股子公司逸盛大化石化本期预收增加。
应付职工薪酬	63,532,873.01	92,181,565.42	−31.08%	主要系本期公司及控股子公司期末未支付职工薪酬减少。
应付利息	35,986,094.58	22,478,623.84	60.09%	主要系本期公司及控股子公司期末未支付利息增加。
一年内到期的非流动负债	938,386,000.00	187,137,500.00	401.44%	主要系控股子公司逸盛大化石化1年内到期的长期借款增加。
长期借款	815,814,428.33	1,557,387,750.00	−47.62%	主要系控股子公司逸盛大化石化长期借款转至1年内到期的长期借款。
长期应付款		11,121,202.58	−100.00%	主要系控股子公司逸盛大化石化本期归还国债转贷资金。
利润表项目	本期数	去年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	23,201,015,003.43	17,796,750,703.57	30.37%	主要控股子公司逸盛大化石化及盛元化纤本期主营业务收入增加。
营业成本	22,575,099,573.44	17,179,804,338.00	31.40%	主要控股子公司逸盛大化石化及盛元化纤本期主营业务成本增加。
营业税金及附加	1,794,150.02	23,276,519.98	−92.29%	主要系公司及控股子公司本期应交增值税减少引起营业税金及附加相应减少。
销售费用	261,160,277.92	143,520,935.34	81.97%	主要控股子公司逸盛大化石化本期业务收入增加,引起销售运费等销售费用增加。
营业外收入	24,508,438.89	168,945,649.86	−85.49%	主要控股子公司逸盛大化石化本期收到政府补助减少。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事、监事	1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求发行人回购该部分股份;2.除上述承诺外,持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。	2010年11月02日	股份锁定承诺期限为36个月	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	发行前股东	公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。	2010年11月02日	长期	遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

三、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	0%	至	20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	25,000	至	30,000
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,212.36		
业绩变动的原因说明	公司面对国内外宏观经济以及公司所处行业景气度持续低迷的形势,致力于降本增效,努力开发新产品。预计2013年全年业绩较去年同期略有增长。		

荣盛石化股份有限公司

法定代表人:李水荣

2013年10月24日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-035

荣盛石化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议通知于2013年10月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2013年10月24日以通讯会议方式召开,会议由董事会主席李居兴先生主持,本次监事会会议应出席的董事8人,实到人数8人。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、规范性文件和《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:

一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

内容摘要:根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会针对本公司公开发行公司债券(以下简称“公司债”)的资格进行了认真分析研究,认为本公司符合公开发行公司债的规定,具备公开发行公司债的条件。

重点提示:本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

对《关于公司发行公司债券方案的议案》,全体董事本着严谨、科学的态度,对具体方案进行逐项审议并表决,具体如下:为了实现公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行公司债券。本次公司债券发行方案具体内容如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(含20亿元)人民币,具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、债券品种和期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次发行公司债券的期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)通过市场询价协商确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次性发行,也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款,补充流动资金,改善公司债务结构。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8、回售和赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权,回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

9、本次发行公司债券的上市

在本次公司债券发行结束后,满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11、本次公司债券的特别偿债措施

提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时,根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

重点提示:上述议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

根据本次发行公司债券工作的需要,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为维护公司股东及债权人的利益,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构,选择债券受托管理人;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次公司债券发行的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行上市方案有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同(协议)、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规进行相关的信息披露;办理公司债券的还本付息等事项;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜;

6、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长李水荣先生为本次发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

荣盛石化股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-036

荣盛石化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第三次会议通知于2013年10月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年10月24日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席李居兴先生主持,本次监事会会议应出席的监事3人,实到人数3人。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《公司2013年第三季度报告及摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会办公室编制和审核公司2013年第三季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。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三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

2013年10月24日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-037

荣盛石化股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告

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。

2013年10月24日,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)董事会召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。具体内容如下:

一、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会针对本公司公开发行公司债券(以下简称“公司债”)的资格进行了认真分析研究,认为本公司符合公开发行公司债的规定,具备公开发行公司债的条件。

本议案需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》

为了实现公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行公司债券。本次公司债券发行方案具体内容如下:

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(含20亿元)人民币,具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

3、债券品种和期限

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次发行公司债券的期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和保荐机构(主承销商)通过市场询价协商确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

5、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合的方式,可以一次性发行,也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

6、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。

7、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金主要用于偿还银行贷款,补充流动资金,改善公司债务结构。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。

8、回售和赎回安排

本次发行公司债券可设回售和赎回选择权,回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

9、本次发行公司债券的上市

在本次公司债券发行结束后,满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

10、担保安排

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

11、本次公司债券的特别偿债措施

提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时,根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

以上议案需提交2013年第二次临股东大会审议。

三、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

根据本次发行公司债券工作的需要,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为维护公司股东及债权人的利益,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构,选择债券受托管理人;

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次公司债券发行的具体发行方案及对本次公司债券发行的相关条款和事宜进行修改、调整,包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、办理并确定担保相关事项、网上网下发行比例、评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行上市方案有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;

3、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同(协议)、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规进行相关的信息披露;办理公司债券的还本付息等事项;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事宜;

6、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长李水荣先生为本次发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

本议案需提交2013年第二次临股东大会审议。

荣盛石化股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-038

荣盛石化股份有限公司 关于为全资子公司 香港盛晖有限公司提供担保的公告

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。

2013年10月24日,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)董事会召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定,该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为香港盛晖有限公司(以下简称“香港盛晖”)向国家开发银行申请流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,担保金额为20,000万美元。

二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容

(一)香港盛晖

1、公司基本情况:

香港盛晖有限公司(英文名:HONG KONG SHENG HUI LIMITED)是荣盛石化股份有限公司于2007年7月在香港设立的全资子公司,主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本10万美元,投资总额为1,970万美元。

2、被担保人最近一年及一期的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2012年12月31日(已审计)	2013年9月30日(未经审计)
资产总额	150,354.96	155,019.31
股东权益	40,028.40	42,089.11
负债总额	110,326.56	112,930.20
银行贷款总额	98,431.16	88,172.55
流动负债总额	110,326.56	109,073.56
主要项目	2012年度(已审计)	2013年1-9月(未经审计)
营业收入	65,037.27	58,764.63
利润总额	335.18	251.99
净利润	335.18	251.99

3、拟签订的担保协议的主要内容:

(1)贷款人:国家开发银行

(2)担保方式:全额连带责任保证担保

(3)担保金额及担保期限:公司为香港盛晖在国家开发银行提供的担保金额为20,000万美元,其中短期流动资金贷款14000万美元,中期流动资金贷款6000万美元,担保期限不短于该项目贷款期限。

三、董事会意见

公司董事会认为:香港盛晖作为公司的全资子公司,公司为其提供担保,有利于缓解其用于采购原材料等日常周转资金的需求。公司对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年9月30日,公司累计对控股子公司的担保额为人民币126,205.73万元,美元27,736.55万元,合计人民币296,730.06万元(美元折人民币汇率为6.148),约占公司最近一期经审计净资产的33.13%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-039

荣盛石化股份有限公司 关于公司拟参与浙江萧山 农村合作银行法人股定向募股的公告

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

2013年10月24日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》,同意公司以自有资金认购浙江萧山农村合作银行(以下简称“萧山农合银行”)股份。公司上市前持有萧山农合银行801万股,初始投资额为801万元,持股比例为1.389%。认购股份完成后,公司持有萧山农合银行的股权比例将提升至定向募股后的5.17%。因本次定向募股价格以竞价方式形成,按起价5.02元每股测算,公司需出资大约为3.6亿元,具体金额等认购价格形成后才能确定。

公司提交了《浙江萧山农村合作银行法人股认购意向书》,仅表明公司向萧山农合银行明确表达上述意向,该意向尚须经公司和萧山农合银行的权力机构审核通过后正式成立。正式认购前,公司还需提交《浙江萧山农村合作银行法人股认购申请书》,并在通过按照银监部门要求的拟认购股份的股东资格审查之后,参与“浙江萧山农村合作银行法人股定向募股竞价”,竞价中标方可签署《股份认购协议书》。

本次定向募股以竞价方式进行,存在未中标的风险,因此本次法人股认购尚存在不确定性。

(2)董事会审议投资议案的表决情况

公司第三届董事会第三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》。根据相关规定,该事项尚需提交股东大会批准。

(3)本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次投资萧山农合银行,投资金额在人民币1亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的,按照《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定,本次投资参照该备忘录关于风险投资的一般规定执行。

(4)公司最近十二个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。并承诺未来十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、投资标的基本情况

(1)出资方式:

公司对萧山农合银行的出资方式为货币资金,货币资金来源为公司自有资金。

(2)标的公司基本情况

萧山农合银行是由萧山区内自然人、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。创立于2004年7月,经中国银监会同年8月批准,并于同年10月办理工商注册登记。发起时注册资本为57,150万元人民币,至2010年年末,萧山农合银行注册资本扩大为85,456.4万元人民币,至2013年3月12日,萧山农合银行将历年未分配利润和盈余公积金转增,注册资本变更为136,084.57万元。

注册地址:萧山区人民路258号

法定代表人:单仲飞

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

萧山农合银行最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

	2012年	2013年上半年
资产总额	7606440.5	7777092.6
负债总额	6975689.6	7105539.9
净资产	630750.9	671552.7
其中:股本	85456.4	136085.1
营业收入	272428.9	131038.73
净利润	107566.8	52949.2
营业外收入	1108.3	47.4
营业外支出	11616.9	1322.3
扣除非经营性损益后净利润	118075.5	54224.1

注:2012年及2013年上半年的财务数据经浙江同方会计师事务所审计。

三、浙江萧山农村合作银行此次优化股权结构方案概述

萧山农合银行此次优化股权结构方案相关要点如下:

1、主要目的:实现股权结构监管达标,为适时实施股份制改造创造基础条件。

2、股权结构优化目标:3-5家企业法人股东按5%以上的持股比例一次增持到位,法人股持股比例达到50%以上,其中单个法人企业及其关联方合计持股比例控制在10%以下;职工股在20%的持股比例内适度增资扩股;单个自然人股东最高持股比例控制在2%以下。

3、以2013年3月31日为基准日进行评估,每股净资产为4.93元,评估增值率为8.6%。

4、法人股定向募股竞价方案:每股竞价起价为5.02元,采取一次性竞价,按投标有效报价从高到低的第5家价格作为中标价,最低报价并列的按资产负债率从低到高依次中标,取满5家为止。

5、法人股投标中标价即确定为认购价,职工股实行同股同价,按法人股认购价认购。

6、预计本次募股后总股本达到18.5亿左右,募集资金用于补充资本金。

7、计划于2013年10月31日前完成本次募股。

8、本次增持股份的企业法人,3年内不得转让股份。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次交易有利于优化公司盈利模式,改善公司的投资结构,并获得较为稳定的投资收益,增加股东的利益,符合公司的发展需要。

因公司的募股人资格需按照银监部门要求的拟认购股份的股东资格审查,定向募股以竞价方式进行,存在未中标的风险,本次募股尚需经公司股东大会的审议等因素的影响,该事项存在不确定性。未来国家金融政策的变化也可能导致萧山农合银行的业绩低于预期。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2013-040

荣盛石化股份有限公司 关于召开2013年第二次 临时股东大会的通知

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”)第三届董事会第三次会议决议,公司决定召开2013年第二次临时股东大会。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11月11日上午9:30

网络投票时间为:2013年11月10日-2013年11月11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11月11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11月10日下午15:00至2013年11月11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。