

恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行股票预案

HengYi Petrochemical Co., LTD. (注册地址:广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号)

发行人声明 上市公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本次非公开发行A股股票完成后,上市公司经营与收益的变化,由上市公司自行负责;因本次非公开发行A股

本公平公开ACTAK股票元成后,上印公司宣昌与収益的变化,由上印公司自行以页;因本仍 81致的投资风险,由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。 投资者如有任何疑问、应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示及风险提示

特别提示及风险提示

1、上市公司本次非公开发行相关事项已经被提示

1、上市公司本次非公开发行相关事项已经被提2014年9月9日召开的第九届董事会第二次会议审议通过,根据有关法律、法规的规定、本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行的发行对象为恒逸投资,恒逸投资以现金认购本次非公开发行的全部股份。
恒逸投资于2014年9月9日与公司签订了《附生效条件的股份认购协议》,其所认购的股份自发行上市之日起

查至本师梁忞署之日,恒逸投资为公司挖股股东恒逸集团之全资子公司,本次发行构成关联交易。 3、本次非公开发行的定价基准日为上市公司第九届董事会第二次会议决议公告日(2014年9月10日),发行价格确定为定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%,即7.10元/股,本次非公开发行股票数量为

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发行派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格、 发行数量将让先加速率性上加速作日上及11日前间及11款底。运改、30平公时农间返入中郊的水水点中央的,及11川倍、发行数量将进行相应调整。本 次非公开发行股票数量10年。 4、本次募集资金的总额为100,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充

流动资金。公司拟运用本次募集的流动资金继续投入日常的生产运营

			7-14.
分红年度	现金分红年度(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公 司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净 利润的比率(%)
2011年	576,793,813.00	1,919,555,193.53	30.05%
2012年	115,358,762.60	313,715,381.43	36.77%
2013年	115,358,762.60	426,933,201.17	27.02%
合计	807,511,338.20	2,660,203,776.13	30.36%

公司最近三年现金分红情况符合公司章程及股东回报规划的要求,关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划、未分配利润使用安排等情况请参见本预案"第八节 公司利润分配情况"。

6。本次末分元月1日以上11年1日10日第一条本年50年 24 人口 公司中间分配目的 6。本次末分元 24 大厅 25 大厅 2 7、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

	第-	- 〒	释	X
本预案中,除非文义另有所指,下列简称具	有如	下含	义:	

发行人/恒逸石化/上市公司/ 本公司	指	恒逸石化股份有限公司	
恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司	
恒逸投资	指	杭州恒逸投资有限公司	
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司	
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司	
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司	
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司	
精对苯二甲酸、PTA	指	英文Pure Terpshahit Acid的简写。以对二甲苯为烟料,统制银化生成租以苯二甲 能,再经加氢精制,结晶、分离、干燥形成的重要的大宗有机照料之一。本品为白 白晶体成粉末,低等。可燃,此主要用途是生产聚酚纤维,聚酯溶解和聚酯血片 厂之应用于化学纤维。经工,但于,建筑等国民经济的各个方面。PTA应用比较集 中,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT),及它部分主 要作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它产 品的原料	
聚对苯二甲酸乙二醇酯、PET	指	英文Polycthylen Terephthalac的简写,属于高分子化合物,是由FTA和MEG总过 智服产生。聚酯切片 (Polycser Chip, PET切片)外观为米粒状,品件多,是连接 石化产品和多个个业产品的一个重要中间产品,纤维数PET切片用于制造漆处 短纤维和漆纶长丝。是供路能处纤维企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还 有瓶类 海豚等用途,广泛应用于侵载业。他于他置、质行卫生、建筑、汽车等领域	
拉伸变形丝、DTY	指	英文Draw Texturing Yam的简写,亦称为涤纶弹丝,是指在一台机器上进行连约或同时拉伸、变形加工后的成品丝	
全牵伸丝、FDY	指	英文Fully Drawn Yarn的简写,在纺织过程中引入拉伸作用,可获得具有高取行和中等结晶度的卷绕丝	
预取向丝、POY	指	英文Pre-Oriented Yam或Partially Oriented Yam的简写, 指经高速纺丝获得的 向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝、与未拉伸丝相比, 一定程度的取向, 稳定性好, 常用做拉伸假捻变形丝的专用丝	
己内酰胺、CPL	指	一种白色的、结晶的环形酰胺,作为原料用于尼龙6(锦纶)的生产中。	
聚酰胺6切片	指	英文Polyamide—6 granula的简写,亦称为锦纶6切片、尼龙6切片。聚酰胺6切片通常呈白色柱形颗粒状,熔点为210~220摄氏度,分解温度为300摄氏度左右。可溶于苯酚和热的浓硫酸中,电绝缘性能优越,耐碱、耐腐蚀性好。	
锦纶	学名聚酰氮纤维,是中国所产聚酰胺类纤维的统称,俗称"尼龙",强度高,耐 发回弹性好,可以纯纺和混纺作各种农料及针织品。主要品种有锦纶6和缩 66。		
本次发行/本次非公开发行	指	恒逸石化股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为	
定价基准日	指	上市公司第九届董事会第二次会议决议公告日	
本预案	指	恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
深交所	指	深圳证券交易所	
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算公司深圳分公司	
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会	
国家环保部	指	中华人民共和国环境保护部	
保荐人/主承销商/国信证券	指	国信证券股份有限公司	
浙江天册	指	浙江天册律师事务所	
利安达	指	利安达会计师事务所有限责任公司	

类别	基本情况
中文名称	恒逸石化股份有限公司
英文名称	HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD.
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	恒逸石化
股票代码	000703
注册资本	1,153,587,626元
设立日期	1990年5月8日
法定代表人	邱建林
董事会秘书	郭 丹
注册地址	广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号
注册号	45000000000189
组织机构代码证	19822966-X
税务登记证	桂国税字45050219822966X号 桂地税字45050219822966X号
办公地址	浙江省杭州市兼山区市心北路260号恒逸,南岸明珠3栋24层
邮政编码	311215
互联网网址	www.hengyishihua.com
电子信箱	hysh@hengyi.com
联系电话	+86-571-8387 1991
联系传真	+86-571-8387 1992
经营范围	实业投资,生产和销售化学纤维,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),销售 煤炭,有色金属,建筑材料和机电产品及配件,仓储运输,货运代理,经营本企业及本企业 成员企业自产产品和产产,料研所器的原材料,机械设备,仅器仅表,零配件及相关的进出 工业发展性格。进出口户部里经验,及单途性处

第二节 本次非公开发行股票概要

公司原名世纪光华, 前身系北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司。2011年5月28日, 经中国证监会《关于核准世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]540号)核准,世纪光华按2009年12月31日的评估结果将其全部资产,负债及业务转让给汇 诚投资,同时核准世纪光华向恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博非公开发行432,883,813股普通股,购买恒逸集团、鼎 晖一期及鼎晖元博持有的恒逸有限100%的股权。 中一列及明中ルリヴィ月ロリロ途有限(MMの以及ない) 公司重大资产出售及及行股份购买资产暨关联交易实施完毕后,公司以恒逸有限为主体从事精对苯二甲酸 (PTA)和聚酯纤维(涤纶)相关产品生产与销售业务,公司主要产品包括精对苯二甲酸(PTA)、聚酯(PET)切

二、本次非公开发行的背景和目的

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-049

《山通机·开』2014年7月3日公园加以几日月16 宏以应到量平77、天到量平77 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议、表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立意见。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行股票方案如下:

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(1)发行股票的种类和而值

(3)发行数量及认购方式

董事对本议案进行了回避表决。 表决结果。6票同意。0票反对。0票弃权。 重点提示,该议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

上市公司自由工资产量组完成后,其主营业多由单一的盈利能力较弱的铝加工,生产、销售工业及建筑用铝材、彩色铝型材、中高档门窗业务,转为国内最大的产业一体化、产能规模化和产品多元化的精对苯二甲酸(PTA)和聚酯(PET)纤维业务。资产重组不仅为公司注入丁大量优质资产,调整了公司的业务结构,而且大大 提高了公司的核心竞争力,提升了公司的整体盈利能力和可持续发展能力。重组完成后,上市公司已成为经营精

恒逸石化股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、结合公司实际情况、公司董事会决定对《公司章程》的部分条款进行修改,修改内容详见2014年9月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《章程修订对照表》及《公司章程(2014年9月修订)》。公司独立董事已就本事项发表了独立意见。

20.14年、河北海岛市经入了限货水会审议。 2.审议通过《未来三年股东分丘间投规划(2014年-2016年)》 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会确定了《未来三年股东分红 回报规划(2014年-2016年)》,具体内容详见2014年9月10日刊登在巨潮资讯阿(http://www.cninfo.com.cn)上的

《未来三年股东分红回报规划(2014年-2016年)公告》(公告编号:2014-050)。公司独立董事已就本事项发表了

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管

理办法》、《上市公司非公开发行股票实施组则》等法律、法规及规范性文件的规定,对公司实际情况进行逐项目 查后,董事会认为、公司符合非公开发行股票的各项条件。 由于本次非公开发行的发行对象为杭州恒逸投资有限公司(以下简称"恒逸投资"),其为公司控股股东浙 江恒逸集团有限公司(以下简称"恒逸集团")的全资子公司,因此本次发行构成关联交易。同时,由于公司董事 印建林先生,方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生,方贤水先生及高勤红女士作为关联

由于本次非公开发行的发行对象为恒逸投资、其为公司挖股股东恒逸集团的全资子公司,因此本次发行构成关联交易。同时,由于公司董事邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士作为关联董事对本议案项下各子议案进行了回避表决。

本次非公开发行股票数量为140,845,070股(计算精确到个位),恒逸投资以现金认购上述全部非公开发行股

公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元/股。

本次非公开发行的发行对象为恒逸投资,其为公司控股股东恒逸集团的全资子公司。

对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维(涤纶)一体化的的全球最具竞争力的龙头企业。 近年来,恒逸石化对于流动资金的需求不断增加。一方面,公司日常采购原材料、销售货物都需要占用部分流 动资金。随着生产规模的持续扩大、新建产能陆续投放,公司对运营资金的需求也快速增长。其次,为了增强公司 抵御风险。多元化收入来源的能力,公司积极打开海外市场,而海外市场的资金回收速度较慢,对资金占用春奢更 高的要求。此外,在传统的PTA、聚酯双链业务外,公司还积极拓展己内酰胺等其他业务,丰富产品线提升盈利能 力,这也要求公司有充足的流动资金米维特运营。面对这种情况,公司之前通过短期银行借款来满足日常需要。 按相了答应的信息。由,相处,还用本外发行影响底路,但他,如公金金米维尼公司对法理外银行 承扣了较高的利息支出。因此,运用本次发行股票所募集的部分资金来满足公司对流动资金的需求和降低财务费

和是十分來的。有利于發解公司流动液金压力,保障公司整質的持续糖皮展。 从短期来看,使用本次发行股票所募集资金补充流动资金有利于降低上市公司资产负债率,改善偿债能力指标、为公司未来融资提供便利;减少公司财务费用,提升上市公司盈利水平。从长期来看,本次募集资金将有效提 升公司防御风险能力,有利于发展战略的实现和生产经营的持续稳定发展。

二、发行对象及其与上市公司的关系 一、发行对象及其与上市公司的关系 本次非公开发行股票募集资金的发行对象为恒逸投资,恒逸投资为公司控股股东恒逸集团之全资子公司。 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

一)本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为设备从上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 (二)发行方式及发行对象

本次发行对象为恒逸投资。本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个 月内向特定对象发行A股股票。

本次非公开发行股票数量140.845,070般,恒逸投资以现金认购上述全部非公开发行股票。若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项,发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会 最终核准发行的股票数量为准。

(四)认购方式 恒逸投资以现金认购本次增发股份。

(五)发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为上市公司第九届董事会第二次会议决议公告日,即2014年9月10日。本次发 本公平公开及行助定时基础自分工中公司第7/届重事营第一次尝以决议公官百、即2014年9月10日。本公及 行的发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,即7.10元/股。具体发行价格以公司取得 中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准。 (注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日

前20个交易日A股股票交易总量)

上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行

在锁定期满后,本次发行的股票将申请在深交所上市交易。

本次非公开发行股票完成后,恒逸投资所认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起36个月内不得上市

(八)本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。 五、滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发 行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

根据公司实际情况,本次非公开发行募集资金总额100,000.00万元人民币,扣除发行费用后全部用于补充流

动贸金。 七、本次发行是否构成关联交易 本次非公开发行股票的发行对象为恒逸投资,截至本预案签署日,恒逸投资为公司控股股东恒逸集团之全资 子公司,与公司存在关联关系,本次发行构成关联交易。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易 事项,并发表了独立意见。此外,在公司召开的董事会关于本次非公开发行涉及关联交易的相关议案表决中,关联 董事进行回避表决。本次非公开发行相关议案在提交公司股东大会审议时,关联股东将回避表决。 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前,截至2014年9月9日,恒逸集团持有上市公司807,813,021股份,占上市公司股本总额的70.03%,为 上市公司按见股东。实际按照4人。好愿转任此。

本次发行期,截至2014年9月9日,但邀集团附有上市公司807.813,021般份,占上市公司股本总额的70.03%,为上市公司b股款,实际控制人方的建林先生。 根据本公司董事会决议,本次发行股票的数量14,084.51万股,全部由恒逸投资以现金认购,本次发行完成后,公司总股本将增加到129,443.27万股,公司控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资合计持股比例变为73.29%,恒逸集团仍为公司控股股东。邱建林先生仍然为上市公司的实际控制人。 因此、本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 根据(公司法)、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律。法规和规范性文件的规定、本次生产开发行农产日经本程子可以在9月9日。互开始公司营,加量省全局一个金分银行》通过,尚需集建。上市公司股

非公开发行方案已经获得于2014年9月9日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过,尚需获得上市公司股 东大会审议通过和中国证监会核准。

第三节 发行对象基本情况

公司本次非公开发行A股股票的发行对象为恒逸投资,其基本情况如下: 、发行对象的基本情况

类别	基本情况	
中文名称	杭州恒逸投资有限公司	
住所	萧山区萧山经济技术开发区南岸明珠广场3幢2301室	
法定代表人	邱建林	
注册资本	10,000.00万元	
企业类型	一人有限责任公司(私营法人独资)	
成立日期	2014年8月25日	
营业执照注册号	330181000457496	
经营范围	一般经营项目:投资管理(除证券、期货、基金)、企业管理咨询、实业投资;经销:化工原料 (除化学危险品及易制毒化学品);货物及技术的进出口	

恒逸投资股东为恒逸集团,后者持有恒逸投资股权比例为100%。

三、发行对象的经营情况 恒逸投资主要从事对其它公司进行股权投资的业务。 四、发行对象的主要财务数据

由于恒逸投资成立于2014年8月25日,注册资本10,000,00万元,尚无近一年财多数据。 五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 恒逸投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,不存在涉

及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

六、本次发行完成后,发行对象及其管理人所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争 恒逾投资主要从事股权投资业务,与公司从事的精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维(涤纶)相关产品生产与 销售业务不存在同业竞争。

七、本次发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间重大交易情况 本预案披露前24个月内,恒逸投资与公司不存在重大交易

第四节 附条件生效的股份认购合同摘要

发行人:恒逸石化股份有限公司 认购人:杭州恒逸投资有限公司

依据第九届董事会第二次会议决议、公告目前20个交易日公司股票交易均价的90%确定每股发行价格,即

在本次发行定价基准日至发行日期间,若恒逸石化发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除

息、除权行为,本次发行价格亦将相应调整,具体调整方式以恒逸石化股东大会决议内容为准。 三、认购方式、认购数量和支付方式

向恒逸投资共发行数量为140,845,070股,面值1.00元的A股股票。恒逸投资以现金认购

四、滚存未分配利润 本次非公开发行完成之日起,公司滚存未分配利润由本公司在本次非公开发行完成后的全体股东按非公开 发行完成完成后的持股比例共享。

认购人本次认购的股份自股票发行上市之日起36个月内不得转让。

合同在下述条件全部满足时生效

百四在下还家什宝前俩走叫生效; (一)公司董事会批准本次非公开发行; (二)公司股东大会批准本次非公开发行;

(三)中国证监会核准本次非公开发行。

双方互相承诺,任何一方如因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺而导致对方蒙受损失,该方应给予

本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对方蒙受损失,该方应给对方足额赔偿

本协议证所为企业级内配门平的区域内配置,在两级电路及时间等级分别及现代。该为企业公分是他的国家。 本协议项下约定的非公开发行股票事宜,如未获得(10世逸石促股东大会通过,或/和(2)中国证监会及/或 其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成恒逸石化违约。 本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得中国证监会核准及/或豁免,不构成恒逸投资违约。 恒逸投资未能在收到缴款通知之日起60个工作日内支付认购资金的,每延迟一日向恒逸石化支付未付总认

购价格万分之三的违约金,并赔偿给恒逸石化造成的损失。如果恒逸投资逾期超过十个工作日,则恒逸石化有权解除本合同。解除自恒逸石化向恒逸投资送达书面通知之日起生效。届时,恒逸投资应向恒逸石化支付总认购价 除本协议约定外,恒逸投资无法定事由终止或者解除本协议,或拒绝在协议生效后按照约定支付认购资金

的,应向恒逸石化支付总儿购价格百分之一的走约金、还应赔偿恒逸石代因此而遭受的损失。 除本协议约定外,恒逸石化无法定事由终止或者解除本协议,或拒绝向恒逸投资发行其认购的本次非公开发 行股份,致使恒逸投资未能获得认购股份的,恒逸石化应向恒逸投资支付总认购价格百分之一的违约金。 第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额为100,000,00万元人民币,募集资金净额(扣除发行费用后)拟全部用于补充 流动资金。发行完成后,公司将通过增资方式将资金注人旗下子公司中,供其偿还相关银行贷款或投入日常运营。

本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内向特定对象发行A股股票

表次培养19年间8.19年以外,9年开水。 (5)定储基准 及行价格及定价方式 本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次非公开发行的价格为定价基准日前20个交易 日上市公司股票交易均价的90%,即7.10元/股。具体发行价格以公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议于2014年9月5日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年9月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主 : 定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 本次非公开发行股票完成后,恒逸投资认购的本次非公开发行股票自本次发行的股票发行上市之日起三十

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

在锁定期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 表の出来に示问感、10示以外、10示片代。 (8) 募集资金用途 根据公司实际情况、本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 40人日本心等问题。1957年代。 (9)本次发行前读存本分配利润的安排 在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发

行完成后的全体股东按照非公开发行完成后的持股比例共享。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(40) 本次,北京区域,1975年)。 (10) 本次,非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以

公司中公中公司公司 2012年7月21日 2012年7月21日

5、审议通过《关于·恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》的议案》 董事会经审议通过《恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》,详见2014年9月10日刊登在 胺讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》(公告

由于本次非公开发行的发行对象为恒逸投资,其为公司控股股东恒逸集团的全资子公司,因此本次发行构成 关联交易。同时:由于公司董事邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。 表决结果:6票同意.0票反对,0票弃权。

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。 、审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》 の中央の記念をプライに急ぶていたが可能なジャスティーディング (18次等等来)以近にプロジョンコには日本の大学の 電事会会でい遊記《信逸石化股份有限公司关于事と不好合限要素集役金使用的可行性报告》、详収2014年 ○月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司关于非公开发行股票募集

资金使用的可行性报告》(公告编号: 2014-052)。 由于本次非公开发行的发行对象为恒逸投资,其为公司挖股股东恒逸集团的全资子公司,因此本次发行构成 关联交易。同时,由于公司董事耶避林朱生,方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生、方贤 水先生及高勤红女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

1、降低资产负债率,优化公司资本结构 近年来,公司为抓住国内产业发展的战略机遇,利用现有生产基地富余的土地和公用工程,扩大生产规模,整 合产业链,降低生产成本,提升经营管理效率,取得了稳步快速发展,但公司较高的资产负债率和财务费用制约了]的投融资能力和盈利能力,已在一定程度上制约了公司未来发展。

				単位:力フ
项 目	2014.06.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产	1,198,302.40	1,000,766.46	885,450.49	1,119,179.77
非流动资产	1,465,464.02	1,379,787.29	1,238,602.11	1,122,822.22
总资产	2,663,766.42	2,380,553.75	2,124,052.60	2,242,001.98
流动负债	1,815,134.59	1,518,793.17	1,282,452.50	1,336,325.37
非流动负债	116,888.93	124,483.39	142,854.06	184,990.55
负债合计	1,932,023.52	1,643,276.56	1,425,306.56	1,521,315.92
资产负债率	72 53%	69.03%	67 10%	67.86%

报告期内,公司流动比率、速动比率情况如7

根据2014年6月30日的资产负债表计算,本次发行所募集部分资金用于补充流动资金后,流动比率将从0.66 升至0.72、速动比率从0.53上升至0.58、短期偿债能力获得提升,一定程度上缓解了营运资金紧张的局面。 本次发行完成并用募集资金补充流动资金后,公司的资产负债结构得到优化、偿债能力改善,持续发展能力

2、节约财务费用,提升盈利水平 载整至014年6月30日、公司短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款余额分别为1,165,838.59万元、36,94万元和98,356.27万元,债务负担较重。2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月,公司利息支出、利润总

额、利息保障倍数和归属于母公司所有者的净利润如了 16,475.. 29,455. 64,008. 54,940.8 -2,818. 49,527.3 292,078.0

191,955.52

行贷款100,000万元后后每年可省省财务费用6,000,00万元, 按2%的所得税单计算,所当约的财务费用在本次发行后可全部转为净利润,直接增加归属于母公司股东的净利润4,500,00万元。 3、满足公司规模日益扩大的需求,保障经营的持续健康发展 近年来、公司主产规模并较扩大、1、常经营活动对于流动资金的需求不断增加。运用本次发行股票所募集的部分 来满足公司对流动资金的需求是十分必要的,有利于缓解公司流动资金压力,保障公司经营的持续健康发展。 4、增强资金实力以满足公司未来投融资能力需求

4、10至以6至人704000元公均不以6至以6亿分值不 截至2014年6月30日,上市公司归属于B公司的股东权益为529,876.62万元,如本次非公开发行募集资金100, 000.00万元(含发行费用),则发行后归属于B公司股东的权益将相应提高,有助于增强公司资金卖力,抗风险能 力和特殊融资能力,帮助公司未来通过全年融资还通过联促成本资金,加强整体定等力以23现公司的战略目标。 综上所述,使用本次发行股票所募集部分资金补充流动资金有利于降低公司资产负债率、减少公司财务费

是几公司通刊小下,有"时"公司及"REIDMETT"与"是当时可求稳定及派"是是安平可订时。 二、本次发行对公司经营管理,财务状况等的影响 (一)本次发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行完成后,公司资金实力和抵御行业周期风险的能力得到进一步加强。募集资金补充流动资金 后,净资产相应增加,偿债指标得到改善,融资能力提高,为公司未来的发展提供资金支持,打下夯实基础。

用、提升公司盈利水平;有利于公司发展战略的实现和生产经营的持续稳定发展,是必要和可行的。

(子贝) 相似是加小医切印的特别尽害,他以他心力坚固、少公司小水的及使使疾病或义特(引)了为朱盛卿。 (二)本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后、公司资产总额增长(100,000,00万元,净资产增加100,000,00万元,负债保持不变 假设2014年归属于母公司的净利润(万元,不舍节省的财务费用)

募集资金所节省的财务费用(万元)		4,500.00	
2013.12.31归属于母公司的净资产(万元)		547,687.55	
項目	2014年度/2	2014年度/2014.12.31	
坝日	发行前	发行后	
总股本(万股)	115,358.76	129,443.27	
每股净资产	4.75	5.00	
基本每股收益	0.37	0.36	
加权平均净资产收益率(%)	7.94	7.03	
注1、假设2014年度净利润与2013年保持一致,即2014年全年归属于母公			

该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公

注2、本次非公开发行预计在2014年12月完成,该完成时间为估计时间。 (在2.4水(十公/) 次(1) 與(日本2014年12月7元成,18次元成功) 明/71日 [19] 明。 注3.4次年2分开发行募集资金的0,00000万元,未考虑发行费用。 注4.4本次预计发行数量为140,845,070股,最终发行数量以经证监会核准的发行股份数为准。

注5. 为计算本次非公开发行补充流动资金及偿还银行贷款所能节省的财务费用、假设贷款利率为6%(2012年7月6日央行调整后的金融机构存贷款基准利率)。适用所得税率为25% 指6. 在海舰公司发行后净资产时、未考验除募集资金、净利润和润滑配之外的其他因素对净资产的影响。 根据本次发行方案,公司将以7.10元/般的价格募集100,000万元,增发股份数为140,845,070股,发行后总股本

将达到1,294,432,696股。公司计划全部用于补充流动资金。参考央行6%的基准贷款利率,以100,000.00万元贷款计 算,公司全年将节省财务费用约6,000,00万元,直接增加税后和审约4,500,00万元。 综合考虑节省的财务费用和扩大的股本影响,按照注释中的假设条件计算,基本每股收益由0.37元/股略微

下滑至0.36元/股,每股净资产由4.75元/股增长至5.00元/股,加权平均净资产收益率由7.94%下降到7.03%。受行业周期影响,公司利润率下降,而居高不下的财务费用对公司净利润的影响则越来越大,偿还银行贷款后能有效降低公司财务费用,提升盈利能力,帮助公司平稳建过行业低谷。 综上所述,本次非公开发行完成后,公司的资本实力将得到有效提升,有利于未来可持续发展。 第六节 本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业多结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况 (一)本次发行后公司业多及资产的影响 本次非公开发行完成后,公司主营业多将受益于公司资本实力的提高,从而巩固市场地位、调整和改善产品 结构,夯实在行业不景气周期中抵御风险的能力,增强行业竞争力,同时为公司发展战略的实施提供资金保障。 本次非公开发行完成后,公司总资产、净资产均将获得一定幅度提升,不存在业务和资产的整合计划。

本次非公开发行完成后,公司的股本将相应增加,公司章程将根据实际非公开发行的结果对股本和股权结构 进行相应修改。同时,公司章程还就现金分红等相关事宜等进行了相应的修改。除上述外,公司暂无其他修改或调

本次发行前,公司总股本为1,153,587,626股,公司控股股东恒逸集团持有公司的股份数量为807,813,021股份, 根据本公司董事会决议,本次发行股票数量140.845,070股,全部由恒逸投资以现金认购,本次发行完成后,公 股本将增加到1,294,432,696股,公司控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资合计持股比例变为73.29%,

恒逸集团仍为公司控股股东。 因此, 本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。 (四)本次发行对高管人员结构的影响

本次非公开发行对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下:

次发行本身不会对公司高级管理人员结构造成重大影响,截至本预案公告日,公司尚无对高级管理人员结行减势不会对公司高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。 二、本次发行后上市公司财务状况、盗利能力及现金流量的变动情况 本次非公开发行募集资金到位后,上市公司的总资产与净资产规模将相应增加,财务状况将得到改善,资产 结构将更利于公司发展战略的实施,公司整体实力将得到增强,同时也将具备开拓新业务的财务基础。

(一)本次发行对上市公司财务状况的影响 (一) ACK及[7] 上印公司财务状况印象平均 本次非公开发行预计赛报会鱼00,000万元(含发行费用),募集资金到位后,上市公司的总资产与净资产 规模将相应增加100,000.00万元,其中流动资产增加100,000.00万元,股本增加140,845,070元,资本公积增加859,154,

本次非公开发行完成后,公司的资产规模将迅速提升,资金实力将得到显著增强,公司流动比率和速动比率 将有效提高,公司的资产结构将进一步优化。有利于增强公司的偿债能力,降低公司的财务风险,提高公司的资信 水平,为公司后续发展提供有力保障。 (二)本次发行对上市公司盈利能力的影响 本次非公开发行募集资金的使用将对公司未来盈利能力起到一定的推动作用,公司竞争能力得到有效的提升。

4人对于公司公司为外报题的公司的公司 1.收入和利润变化情况 本次非公开发行完成后,公司将偿主要用于补充流动资金,一方面可以节省财务费用提高利润,二方面可以 用所补充的流动资金投入上市公司的日常运营,公司收入规模和利润水平将逐步增长

定用的作光的观众贝亚技人工印公司的口币总督,公司收入观察科科明八千村建少省长。 2、净资产收益率变化情况 本次非公开发行完成后,公司净资产将比发行前增加,股本也将相应增加。由于募集资金使用的效益产生需 要一定时间,因此短期内公司净资产收益率可能出现降低。待公司上述资金发挥作用后,公司净资产收益率将显 (三)本次发行对公司现金流量的影响

(三/平/(及11)公司/光金/加盟司》中刊 本次丰多/平发行宗成后,公司筹资活动现金流人将大幅增加。随着募集资金的使用效益逐步产生,公司收入 规模和利润水平将逐步提高,公司未来经营活动现金流人和现金流出都将大幅增加。 、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 (一)业务关系、管理关系的变化情况

2发行完成后,公司控股股东及实际控制人保持不变,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理

关系均不存在重大变化。

本次发行完成后,上市公司控股股东及实际控制人保持不变,上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交

根据本次非公开发行股票方案,董事会同意公司与恒逸投资签订《附条件生效的股份认购合同》 由于本次非公开发行的发行对象为恒逸投资,其为公司控股股东恒逸集团的全资子公司,因此本次发行构成关联交易。同时,由于公司董事邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生、方贤

水先生及高勤红女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

重点提示:減议案需提交公司股东大会审议。 8. 审议通过(美子公司非公开发行股票涉及关联交易的议案) 由于本次非公开发行的发行数令允遭投资。其为公司起限股东恒逸集团的全资子公司,与公司存在关联关 5. 本次发行构成关联交易,具体内容详见《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》(公告编号: 由于公司董事邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生、方贤水先生及高

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 重点提示: 該议案需提交公司股东大会审议。 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

董事会全权办理与本次非公开发行的相关事官。 句括但不限于 1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次非公开发 行股票的具体方案; 2、授权公司董事会修改、补充、签署、弟交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和 文件,包括但不限于承询及保养协议。与事实等主张(水)了一个人。可比不为了11%,从上的"农产"。 文件,包括但不限于承询及保养协议。与事实等企业资项目相关的协议等; 3. 授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见,确定本次非公开发 行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格等相关事宜;

法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权

4、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定办理本次非公开发行股票的申报及上市事 宜,包括签署相关申报文件及其他法律文件:
5.授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后,根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司董程相关条款,并办理相关工商变更登记;

6、授权公司董事会在监管部门关于非公开发行股票政策发生变化或市场条件发生变化时,对本次非公开发

行股票方案进行调整: 7. 授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一 切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等; 8.授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 由于本次非公开发行的发行对象为恒逸投资,其为公司控股股东恒逸集团的全资子公司,因此本次发行构成

关联交易。同时,由于公司董事邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士兼任恒逸集团的董事,故邱建林先生、方贤水先生及高勤红女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 重点提示:该议案需提交公司股东大会审议 10、审议通过《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

董事会经审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》,详见2014年9月10日刊登在巨潮资讯网(http: ww.cninfo.com.cn)上的《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号;2014-054)。 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 重点提示:该议案需提交公司股东大会审议 11、東汉通过《关于公司2014年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告》 具体内容详见2014年9月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2014年非公开发 行A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告》(公告编号: 2014-055)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 12. 审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

、一户4年36年10支元116亿本本大发行完成前后,上市公司与挖股股东及关联人之间不存在同业竞争的情况。 四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公司为控股股 本次发行完成后,控股股东及其控制的其他关联方不存在违规占用公司资金、资产的情况,亦不存在公司为

控股股东及其关联方进行违规担保的情形。 股外及其天脉力进行证例担任所即间心。 五、本次发行对公司负债结构的影响 本次发行完成后,将提升公司的资产规模,公司的资产负债率将进一步降低。公司不存在通过本次发行大量

增加负债(包括或有负债)的情况。 第七节 本次发行相关的风险说明

在石化行业里,产业链完整,产品结构丰富和规模化经营构成了企业的竞争优势,有利于抵御行业周期波动 的影响,但产业链的延伸,产品种类的增加和规模化经营也会对公司管理,营销和技术等方面提出更高的要求。如 果恒逸石化在这些方面不能保持同步协调发展,产业链的延伸和规模化经营不但将会受到制约,而且还可能存在

加公司与新供应商的磨合成本,另一方面可能使公司因原材料暂时供应不足而带来产能利用不足或生产成本的 提高,进而影响公司的正常经营和盈利能力。 二、管理风险

随着公司2011 年重组完成,公司业务范围和规模不断扩大,各子公司和分支机构不断增加,公司内部的资源 分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要,公司将会在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。

近年来,上市公司的资产负债率一直处于较高水平,本次非公开发行股票完成后,随着募集资金到位,股本规 模和争资产大幅增加,上市公司未来每股收益和净资产收益率可能短期内会有所下降;但是随着募集资金效益的逐步实现,这一状况将得到逐浙改善。此外,虽然上市公司本次发行后资产负债结构得到优化,但随着未来业务规模的进一步扩张,负债水平若不能保持在合理的范围内,上市公司仍将面临一定的偿债风险。

本次非公开发行尚需呈报的批准程序包括:尚需获得股东大会审议通过及中国证监会核准等。该等审批事项

本次非公开发行将对上市公司的生产经营和财务状况产生一定的影响,上市公司基本面的变化将影响公司 股票的价格;另外,宏观经济形势变化,国家重大经济政策的调整,上市公司经营状况,股票市场供求变化以及投 资者心理变化等种种因素,都会影响股票市场价价格,各投资者带来风险,中国证券市场正处于发展阶段,市场风 险较大。上述风险因素可能影响股票价格,使其背离上市公司价值。因此存在一定的股票投资风险。 第八节 公司利润分配政策及执行情况

第八万 公司利润分配政策和现金分红政策 第八万 公司利润分配政策及另行间成 一、公司利润分配政策和现金分组政策 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制、增加利润分配政策的透明度和可操作性、切实保护公众投资者的合法权益、根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证签2012]37号)、中国证监会《上市公司监管指引[第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号) 要求,但 选石化在2012年8月日第六次临时股东大会通过《关于修改《公司章程》的议案》并在2014年9月9日第九届董事会第二次会议上通过新的《关于修改《公司章程》的议案》,完善后的公司章程对公司利润分配政策和现金分红 政策作出如下规定:

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累 计额分公司注册资本的500以上的。可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前数规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥

公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金 一司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分

股外大会违反則就规定,在公司弥补亏损和施取法定公教益之则问股外分配利润的,股外必须将违反规定分配的利润基公司。公司持有的本公司股份不参与为任利润。 第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 注定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百五十四条 公司利润分配政策的基本原则 (一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顺全体股东的整体利益

(二)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见

(三)公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。 (四)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(在) 亿中以北宋中央金对五的水间方面(万元) 第一百五十五条 公司和间分配具体政策 (一) 利润分配的形式,公司采用现金。股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。 (二) 利润分配的期间间隔;在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情 5.公司两次分红的时间间隔不超过24个月。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。 (三)公司观金分红的具体条件和比例。除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外,公司在当年盈利且 累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的 用所不用公司股下的可分配利润的15%。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: (1)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产

的50%,且超过5,000万; (2)公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产

(四)公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素,区分下列情形确定公司每年以现金方式分配在本次利润分配中所占的最低比例确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到20%; 公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公司章程规定的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 (五)公司发放股票股种的条件。公司渡上达型企分红的条件、可以提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分配利润时,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

第一百五十六条 公司利润分配方案的审议程序 (一)董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上,应与独立董事、监事充分讨论后,制定利润分配方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明

公司董事会就利润的化方案的告理性进行充分可论并形成详细会议记录。独立董事应当或利润的化万案发表明的意见、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。利润分配方案形成专项共行 后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审订前。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。充分听取中小股东的意见承诉求。及时各复中小股东关心的问题。
(三)公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到第一百五十五条规定的,股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票式。
(三)公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,社会公司建设健体上予以批繁

并在公司指定媒体上予以披露。 开任公司印度2條件工厂以及2條。 第一百五十七条 公司利润分配方案的实施;公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大 会召开后2个月内完成股利的派发事宜。

公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司

大变化并分公司生产经营造成重大影响。成公司自身经营状况发生较大变化对、公司可对利润分配安排洗进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述、详细论证调整理由,形成书面论证报告并经 2/3 以上 (含)独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提

、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况

本次非公开发行无其他有必要披露的事项

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

知》(公告编号:2014-056)

红股3股,每10股派发现金红利10元(含税),共计派发现金红利576,793,813元;同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增7股。经上述派送红股及转增银后,公司总股本增至1,153,587,626股。 2012年度,公司以截止2012年12月31日的总股本1,153,587,626股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元(合税),共计派发现金红利15,358,7626元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2013年度,公司以截止2013年12月31日的总股本1,153,587,626股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发 现金红利1元(含税),共计派发现金红利115,358,762.6元。不送红股,不以资本公积金转增股份 1. 四月7.1、日常7.1,宋日6次6次至2.7911月355/02-0015。不055125、不0504年2570至宋中时2015 5. 公司未来三年的股东旧股城划 5. 司已于2014年9月9日举行的第九届董事会第二次会议审议并通过了《恒逸石化股份有限公司未来三年股

东分红回报规划(2014年-2016年)》,详情参见相关公告。

第九节 其他有必要披露的事项

2014年9月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通

四、公司最近三年未分配利润使用多公司形式公司。 四、公司最近三年未分配利润使用安建排品 最近三年、公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金后,当年的剩余未分配利润结转 至下一年度,主要用于公司的日常生产经营。

2014年9月9日

恒逸石化股份有限公司 二〇一四年九月九日 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-050 恒逸石化股份有限公司

未来三年股东分红回报规划 (2014年-2016年)公告

一、规划制定考虑的因素 基于战路目标和未来可持续发展的要求、综合考量恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")经营发展实际情况。股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等 情况,对股利分配做出制度性安排,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,确保股利分配政策的连续性和稳

公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。利润分 配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系、经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。 三、规划的制定周期和决策机制

(一)公司每三年重新审议一次股东分红回报规划,综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿,充分考虑公司目前及未来盈利规模,现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况、对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改、以确定该期间的股东分红

(二)公司利润分配政策的变更:如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对 公司生产營達施度重大樂廟內文學 (1980年) (1987年) (1987

四、未来三年的具体股东回报规划 (一)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益 及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)利润分配的形式,公司采用现金,股票或者现金,股票 用结合的方式分配利润。 (二)利润分配的形式,公司采用现金,股票或者现金-股票用结合的方式分配利润。 (三)利润分配的期间间隔,在公司当年经审计的净利润为正数且符合(公司法)规定的利润分配条件的情况下,公司两次分红的时间间隔,在超过24个月。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。 (四)公司现金分立的具体条件和比例,除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外,公司在当年盈利且

票。若上市公司股票在定价基准日至发行的股票数量为准。 实在上市公司股票在定价基准日至发行的股票数量为准。 重占提示・该议室需提交公司股东大会审议 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 7、审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》 董事会同意于2014年9月25日下午2点30分在公司会议室召开公司2014年第三次临时股东大会,会议内容详见

累计未分配机制为正的特况下,采取观查方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的 归属于上市公司股东的可分配利润的15%。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: 1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的