## 

(上接 B6 版) 5.5 其它项目 (1) 集团员工 集团需承担费用的离退休职工人数 13,202 教育程度类别 数量(人) 2,437

以 70-70-70 四月以及 除在年报已作披露外,在 2014年度,本集团没有任何有关附属公司及联营公司的重大收购,出售及没有任何重大投资。 (3) 资产抵押

截至 2014年 12月 31日,本集团并无已作资产抵押固定资产(2013年 12月 31日:人民币

配至 2014年 12 月 31 日, 本樂因升元已作資产版評固定資产 (2013年 12 月 31 日; 入民印 0 元 )。
5.6 持有外币金融资产、金融负债情况
本集团于 2014年 12 月 31 日,持有外币货币资金及借款,折算为人民币金额分别为人民币 33,408 千元及人民币 2634457 千元。
5.7 对公司未来发展的展望(业务前景)
(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2015年,世界经济仍将处在金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势预计难有明显改观。美国经济再工业化有望推动经济继续扩张,促进全球经济复苏,但美国退出量化宽松铁币政策将会对新兴市场形成一定冲击。发达国家高负债及主要经济体潜在增长率下移将对世界经济构成一定不利影响,新兴市场经济体加大经济结构调整力度将有助于经济增长。中国经济运行面临世界经济复苏的不确定性,国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高。遗增长,但内外需求难于显著提升,结构性矛盾突出等因素将会对经济增长造成冲击和制约,保持经济持续平稳增长仍面临很多挑战。
国际原油市场供需宽松的局势仍将持续,世界经济增长前景不乐观将影响原油需求,世界原油供应仍然充裕,基本面使原油价格承压,预计 2015年世界原油价格将在低位徘徊。我国石油石化市场面临的外部环境更加严峻,市场需求增长放缓,国内炼油产能过剩,化工产品面对大量进口产品的冲击,市场竞争进一步加剧,同时行业发展面临更严格的环境和资源约束,给企业经营发展带来更大挑战。

资源约束,给企业经营发展带来更大挑战。
(2)公司发展战略
本公司以建设"国内领先、世界一流"炼化企业为目标,根据世界石油化工行业发展的现状和趋势,以及国内特别是华东地区油品、化工产品市场的发展态势,明确公司发展战略为:低成本与差异化垂顾,规模化和精细化并重,侧重上游低成本,规模化、下游高附加值,精细化,无分发挥公司产品链较宽,产品多样化且靠近市场的优势,提高公司的竞争能力。在该发展的路指导下,公司以"做大炼油、做强化工、做精精细化工"的发展思路,结合上海地区企业资源优化及发展规划,进一步整合现有的炼油、烯烃、芳烃三条加工链,利用分子炼油,分子化工的理念,创新炼油化工一体化发展新模式,进一步提高企业经济效益。
(3)新年度经营计划
2015年,面对依然严峻的生产经营形势,本集团将继续以安全环保和生产稳定运行为基础,注重产业结构调整和产品优化,进一步加强内部管理,努力提升经济效益,实现可持续发展。

为实现 2015年的经营目标,本集团将认真做好以下几方面的工作:

为关税。2017年10年3日10年3月以外未经时以下10万国的21日; 3)能续夯实质量、健康、安全和环境(QHSE)基础。 深入开展 QHSE 基础管理、重点抓好直接作业坏节安全监管。进一步完善安全环保管理 和考核机制,以绿色低碳、节能或排、清洁生产为目标、强化"三废"源头控制、继续保持"三 废"妥善处置率 100%。严格承包商监管和考核、提高承包商加强 HSE 管理的自觉性。牢固树立

废 安善处直率 100%。广格库包商监管和污核、提高库包商加强 HSE 官埋的目觉性。牛囱阿立"每一滴油都是承诺"的质量意识,强化质量全过程监督,严把出厂产品质量关。 b加强生产运行管理。 加强生产系统的精细管理,严格执行生产系统重大事项报告制度,努力减少非计划停车。 加强工艺技术管理,加大技术经济指标完成情况的监督与考核力度。加强设备运行管理,充分 发挥量化巡检与故障报修平台作用,积极推进设备 HSE 隐患排查和整治,切实提高设备管理

度,进一步降低财务费用;继续优化库存,既要保证生产经营的安稳运行,又要最大程度避免经营风险。继续优化并合理划定销售半径,降低运输成本。 创推进转型发展,科研开发和信息化工作。 抓住杭州湾北岸产业基地发展机遇,进一步调整优化炼化一体化方案,积极推进公司炼 化企业一体化发展进程,适时推动一批具有较强竞争优势的项目尽快启动。加大科研开力度,着力推进破纤维,针状焦项目等重点科研项目的实施;探索推进技术服务外销模式,让技术服务成为公司盈利的新来源。积极推进工业化信息化两化融合工作,扩大先进过程控制 (APC)系统应用,推进综合统计信息系统等信息化项目的建设。 。另为提升内部管理水平。 进一步完善公司管理体系和流程,推进一体化、流程化和信息化的有机融合。深化生产区域现场管理,提高作业现场管理水平。继续稳妥推进管理体制的完善化和管理职责的调整优化工作,重点推进仪表专业化集中管理,不断压缩机构,减少冗员。改进绩效考核管理,构建良好的绩效管理体系。 (3)公司未来发展可能面临的风险

7900公司 生产水。 (3)公司未来发展可能面临的风险 a)石油和石化市场的周期性特征、原油和石化产品价格的波动可能对本集团的经营产生

不利影响。 本集团的营业收入大部分源于销售成品油和石化产品,历史上这些产品具有周期性波 本集团的营业收入大部分源于销售成品油和石化产品,历史上这些产品具有周期性波 本集团的营业收入大部分源于销售成品油和石化产品,历史上这些产品具有周期性波动,且对宏观经济、区域及全球经济条件变化,生产能力及产量变化、原料价格及供应情况变化、消费者需求变化、以及替代产品价格和供应情况变化等反应比较敏感,这不时地对本集团在区域和全球市场上的产品价格造成重大影响。鉴于关税和其它进口限制的减少,以及中国放松对产品分配和定价的控制,本集团许多产品将更加受区域及全球市场周期性的影响。另外,原油和石化产品价格的变动性和不确定性将继续,原油价格的上涨和石化产品价格的实动性和不确定性将继续,原油价格的上涨和石化产品价格的下跌可能对本集团的业务。经营业绩和财务状况产生不利影响。 b)本集团可能面临进口原油采购的风险和不能转移所有因原油价格上涨而增加的成本。本集团目前消耗大量原油用来生产石化产品,而所需原油的90%以上需要进口。近年来受多种因素的影响,原油价格波动较大,且不能排除一些重大突发事件可能造成的原油供应的中断。虽然本集团试图消化因原油价格上涨所带来的成本增加转移给本集团

客户的能力取决于市场条件和政府调控,因为两者之间可能存在一段时差,导致本集团不能完全通过提高产品的销售价格来弥补成本的上升。另外,国家对国内许多石油产品的经销也予以严格控制,比如本集团的部分石油产品必须销售给指定的客户(比如中石化股份的子公司)。因此,在原油价格处在高位时,本集团不能通过提高石油产品的销售价格来完全弥补原油价格的上涨。这已经并将继续对本集团的财务状况,经营业绩或观金流量产生重大影响。。)本集团的发展计划有适度的资本支出和融资需求,这存在一定的风险和不确定因素。石化行业是一个资本密集型行业。本集团维持和增加收入、净收入以及现金流量的能力与持续的资本支出密切相关。本集团 2015 年的资本支出预计为人民币 16 亿元左右,将通过海特技的资本支出密切相关。本集团的实际资本支出预计为人民币 16 亿元左右,将通过海特技的资本支出密切相关。本集团的实际资本支出可能因本集团通过经营,投资和其他非本集团可以控制的因素创造充足现金流量的能力而显著地变化。此外,对于本集团的资金项目将是否能够,或以什么成本完成,抑或因完成该等项目而获得的成果并无保证。本集团将来获得外部融资的能力变多种不确定因素支配,包括:本集团将来的经营业绩、财务状况和现金流量;中国经济条件和本集团产品的市场条件。融资成本和金融市场条件;有关政府批文的签发和其它与中国基础设施的发展的方、条管重业绩和财务状况产生不利的影响。

e)货币政策的调整以及人民币币值的波动可能会对本集团的业务和经营成果带来不利影

。)货币政策的调整以及人民市市值的废动可能会对本集团的业务和经营成果带来不利影响。
人民而对美元和其它外币的汇率可能会波动并受到政治和经济情况变化的影响。2005 年7月,中国政府对限定人民币对美元对美元的发作性了重大调整、允许人民币对某些外币的汇率一年。2015 年7月,中国政府对限定人民币对美元政策等生的政策作出了重大调整、允许人民币对某些外币的汇率在一定范围内波动。另外,中国政府不断受到要求进一步放开汇率政策的国际压力、因此有可能进一步调整其货币政策。本集团外部分的观金和现金等价物是以外币(包括美元)计价。人民币对外币(包括美元)行价分值为信息,本集团地外币计价的现金和现金等价物的人民币价值的降低。本集团绝大部分收入是以人民币计价,但本集团大部分原油和部分设备的采购及某些偿债是以外币计价,将来任何人民币的贬值还可能对本集团以外币支付的 H 股和美国的成本,并拥害本集团的盈利能力。任何人民币的贬值还可能对本集团以外币支付的 H 股和美国存托股份股息的价值产生不利影响。

①关联交易可能对本集团的业务和经济效益带来不利影响。

本集团不时地并将络续与本集团按股股东中石化股份、以及中石化股份的控股股东中石化集团,及其关联方(子公司或关联机构)进行交易,这些关联交易包括:由该等关联方向本集团提供包括原材料采购,石化产品销售代理、建筑安装和工程设计服务、石化行业保险服务、财务服务等;由本集团向中国石油化工股份有限公司及其关联方销售石油、石化产品等。本集团上述关联交易和服务均按照一般商业条数万系和分方式来移及双方之间的协议。本集团处中石化股份,中石化集团指型进行这些交易或以对本集团不利的方式来移取双方之间的协议。本集团和经营效益会受到不利影响。另外,中石化股份在某些与本集团和经市的协议。本发与自身和益可能与本集团和台租种实,中石化股份有可能不顺本集团和经验股份,并且为自身和益可能与

本集团利益相种关,中石化胶份有可能不则本集团利益而未取为具有利的行动。 g)大股东控制的风险。 中石化股份作为本公司的控股股东,持有本公司 54.6 亿股股份,占本公司股份总数的 50.56%。处于绝对控股地位。中石化股份有可能凭借其控股地位。对本集团的生产经营 财务分配。高管人员任免等施加影响,从而对本集团的生产经营和小股东权益带来不利影响。 5.8 非募集资金项目情况

2014年度本集团资本开支为人民币 10.89亿元,比本集团 2013年度资本开支的人民币

| 1 | 13.17 亿元减少 17.31%。主要包括以下项目: |                 |                          |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
|   | 项目名称                        | 项目投资总额<br>人民币亿元 | 截至 2014 年 12 月 31 日止项目进度 |  |  |  |  |  |
|   | 3#柴油加氢装置柴油质量升级改造            | 0.75            | 建成                       |  |  |  |  |  |
|   | 热电部 1#、2#锅炉脱硝除尘改造           | 1.08            | 建成                       |  |  |  |  |  |
|   | 外排污水深度处理及回用工程二期             | 1.17            | 建成                       |  |  |  |  |  |
|   | 10万吨/年 EVA 生产装置             |                 | 前期工作                     |  |  |  |  |  |
|   |                             |                 |                          |  |  |  |  |  |

期利润分配。 (三)公司当年实现的母公司净利润为正,及累计未分配利润为正,且公司现金流可以满

(三)公司当年实现的母公司净利润为正,及累计未分配利润为正,且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下,公司应进行现金分红,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(四)如遇到战争,自然灾害等不可抗力,或者公司外部环境变化对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营或财务状况发生重大变化,或董事会认为确有必要时,公司可对本条第2款和第3款规定的利润分配政策进行调整。公司建剂润分配政策应经公司独立董事实独立意见,由董事会详细论证调整理由,形成决议后提交股东大会以特别决议审议。股东大会的召开方式应当符合公司上市地的监管要求。
(五)公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议,独立董事应发表独立意见,董事会形成决议后提交股东大会审议。当满足现金分红条件,但公司未提出或未按照本条第3款的规定提出现金分红方案的,公司独立董事应发表独立意见,董事会应就相关的具体原因进行专项说明,形成决议后提交股东大会审议。并下以披露。公司半年度利润分配方案应符合本章程第二百一十三条的规定。
5.92报告期利润分配或资本公积金转增股本预案2014年度,本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币716,427千元(按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净亏损为人民币692,222千元)。董事会建议不派发本年度股利,也不进行公积金转增股本。5.93报告期内盈利目母公司未分配利润为正、但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细按整原因以及未分配利润的用途和使用计划
(不适用

5.9.4公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金和盈余公积金转增股

| 本方案或预案 単位:千元 币种: |       |    |                    |                        |                     |  |                                       | 元 币种:人民币 |
|------------------|-------|----|--------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|----------|
|                  | 年度    |    | 每10股派息<br>数(元) 含税) | 毎10股<br>转増数<br>般)      | 現金分红<br>的数額 含<br>税) | 按中国企业会计准则编制<br>的合并报表中归属于上市<br>公司股东的净利润 停亏<br>损以""填列) | 占按中国企业会计准则编制的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |          |
|                  |       |    | -                  | -                      | -                   | -716,427   | -                                     |          |
|                  | 2013年 | 中期 | 1.64               | 1.64 0.50 3.36 360,000 | 2,003,545 4         |  |                                       |          |
|                  |       | 期末 | 0                  | 0.50                   | 0                   | 540,000  | 2,003,343                             | 44.92    |

2012年

(上接85版)
公司用用超过本次非公开发行募集资金中的2.54亿元认购衣粮期货增发的2亿元注册资本,增资价格以支粮期货载至2014年12月31日的評估值分计价依据,评估结果须报定置舍国资委备案。募集资金不足支付增资款时由公司以自有资金支付,增资实应后,公司持有安集期价的股权(例为40%。
3. 股权用资协议及运公司需程中可能对本次交易产生影响的主题内容 股权用资协议及运公司需程中可能对本次交易产生影响的主题内容
4.安徽朝货人员安排变动。

4. 安梯期货人员安排变动 本允增资定成后。安梯期货耐高管人员不会发生较大变动。公司将根据互联网金融业务发展战略,在与原有股东友好 办据的情况下。前增增源互联网金融相关管理人员。 5.安梯期货的产生要劳炸可资金。各项保证金和担保金等金融资产。截至2014年12月31日,安粮期货的净资产为34, 277.7万元,总资产为34,810-915。 6.安粮期货的对外担保情况。 最至2014年12月3日,安根期货无对外担保事项。 7.安根期货的对外担保情况。 1.安根期货的对外担保情况。

文板期货的负债主要为短期借款、期货风险准备金、职工薪酬等。截至2014年12月31日,安粮期货的负债总额为50,

者权益变动表以及财务报表的社项口,并仅以一下 安赖期货最近一年经审计的主要财务报表数据如下: 最近一年合并资产负债表主要数据

| 项目       | 2014年12月31日       |
|----------|-------------------|
| 资产总额     | 84,810.49         |
| 负债总额     | 50,532.77         |
| 所有者权益总额  | 34,277.71         |
| AXXL TO) | 「利润表主要数据<br>単位:万元 |
| 项目       | 2014年             |
| 营业收入     | 8,112.91          |
| 营业利润     | 1,204.03          |
| 利润总额     | 1.243.71          |

:2015年3月19日

9、附条件生效的增资框架协议的内容摘要

(27)宫则主安内容 各方同意目标公司此次增加注册资本2亿元,该增资由乙方认购。 本次增资的价格以目标公司评估值为计价依据。本协议签署后,目标公司将委托具有相应资质的评估机构,以2014年 月31日基础日,对时标会部资产进行评估,共将严估结果损安徽省国资委备案,依照经备案的净资产评估价值,按照目标 司现有数本金20,000万元计算,确定每元股权的认购价格。 

(3) | 日间的主从来日间主从时间 各方同意为保证增资符合有关法律、法规和政策的规定,以及本次增资顺利进行,本次增资以以下事项完成为前提条

①安徽省国资委批准目标公司的本次增资; ②目标公司的评估结果报安徽省国资委备案完毕; ③乙方重事会、股东大会审议通过乙方认购目标公司该增资事宜; ④中国证券监督管理要员会安徽监管局核柜目标公司的此次增资事宜。 各方确认,如上述事项未能通过或本协议签署后至2015年12月31日仍未完成的,本协议自动解除。

10、年少四日天建加沙门正丛的。 第一国九常、对资本市场未来发展的设计,从政策层面对金融行业混业经营予以明确,支持证券期货机构交叉持牌、监管 按照,在一个工作,是一个工作,这个工作,因为则货行业将进入转变重抗地发展的关键即割。2015年3月 日,第十二届全国人民代表次条率公会实以图等经过率产级指的发行。作品中指出:"2015年要则强多层次资本市场 本系载设、推进信贷资产证券化。扩大企业债券发行规模,发展金融的定品市场,大力发展普惠金融,让所有市场主体都能 产金融服务的明整甘馨。

现期页公司在小规管工程业分、107—19年11年3、36664人700万77666分别。 ①金融资产发展所业务资格 安金斯主要为各笔金融资产(包括不良金融资产)提供政策咨询。项目策划、公开交易、资金结算到出具签证全过程服 ,同时在国家法律法规的框架内,探索开展省内信贷资产、金融衍生产品以及金融创新产品的开发、设计、交易和服务。安 所致力于构建规范化、专业化的互联网金融资产发展平台,力水通过提供专业化交易和互联网金融产品创新服务、促进 外交易资本市场的发展,为建设多层次的资本市场体系打下良好的基础。2015年,安模期货入股安金所申请已获安徽省

安徽朝货根据《朝货公司资产管理业务管理规则》成立资产管理部、已全面开展对单一客户及特定多个客户的资产管理业务。2015年初,安粮期货资产管理业务获得中国期货业协会登记备案,是安徽辖区第一家获得该资格的期货公司。 本次增资完成后。公司与发展明货将根据业务经营运作的情况,以资产管理于公司为平台合作开展资产证券化、期货设施。资产管理,对管理等资产管理类细分业多。 ②风险管理,财富管理等资产管理类细分业多。

(3)风险管理业务资格 期货风险管理业务资格 期货风险管理是指利用期货市场及相关工具,进行专业化管理,降低企业经营和市场投资的风险。期货公司风险管理 子公司是开限以风险管理服务为主的服务主体。目前风险管理公司可以开展以下试点业务包括。基差交易、仓单服务。合作 套保,定价服务、做市业务。其他与风险管理服务相关的业务。 安规则货在2014年已筹备建立风险子公司,向安徽省国资委通交了业务开展的申请,业务申请已获得批准。目前已进 人风险子公司正式筹备阶段,风险子公司主要从事金融衍生品交易。未来中科金财会与安赖期货一起大力发展金融衍生品

(學前二級业务資格 2014年,中国证监会发布《关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知》,文中明确支持期货公司等其他机构经证监会备案后,在全国股转系统开展推荐业务和做市业务。目前,期货于公司新三板做市的业务组公本。中科金财未来将与安赖期货深入合作,依托股东现有资源,有计划的开展中小微企业新三板挂牌、新三板做订

(30让劳权资基金销售业多货格 证券投资基金销售业务包括基金销售机构宣传推介基金、发售基金份额,办理基金份额中购,赎回等活动。 2014年底,安梯期货获得中国证监会证券投资基金销售业务资格的批复,增加了金融产品的销售品种权销售渠道。未 朱安徽期货将以资产管理业务。基金销售业务资格为依托、结合上市公司资源,积极针对不同风险偏好的客户群,提供个性 七、定制化的金融型财服务,分客产打造综合的财富管理解决方案。

⑥明权业务资格 原理解权交易,是以股票期权会约为交易标的、采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的交易 括动,根据《证券明货经营机构等与股票期权交易战乱指引》规定,期货公司可以从事股票期较经经业务,与股票期权备兑 开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。目前安赖期货已成立股票期权业务都了,拟向上海证券交易所,深圳证券交易所 申请开展股票期权经纪业务。同时拟定股票期权业务制度、风柱、结算方案、购建期权交易系统,预计全部申报工作将于近

快速发展探究的业绩增长。同时,上述业务资格能与中科金财的互联网金融战略高度协同,将助力中科金财开展包括金融资产交易、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资等互联网金融综合服务,帮助中小型银行及传统企业实现互联

11. 项目接及的审批事项 本项目目前尚需得到:(1)安徽省国资委批准安粮期货的本次增资;(2)安粮期货的评估结果报安徽省国资委备案完 率;(3)中种金财股东大会审议通过;(4)中国证券监督管理委员会安徽监管局核准。

(三)智能银行研发中心建设项目 本项目聚焦公司智能银行业务发展,将建设智能银行整体解决方案的研究及产品体验中心。

1.项目内容简介 研发中心由研究中心与体验中心两部分组成,其中研究中心提供系统的开发,测试,组装等软硬件环境;体验中心是一 確化银行网点展示场所,向参观者展示智能银行整体解决方案,并收集反馈意见。 2.本次项目来输的必要性 ①响应行业发展趋势,符合公司业务发展要求 在日趋激烈的参身环境下,银行必须要走差异化竞争道路。通过轻型网点建设,降低运营成本;通过星道整合,实现以 为中心的更好的旅程标准;通过流程再适。降低操作风险。降低运营成本,通过大数据分析,实现精密营销,更好的增加 补性、智能保持行服务模式,是单阶环境;平程冲改革的必由之路。 本项目的建设保修加快必可智能银行产品研发速度,降低研发成本,提高研发管理水平,树立品牌形象,提供体验式服 健康和导创业体等能银行被收敛水产等力,最定少引在本级地电价缩定令中地价。

①公司具备成熟的团队及技术
公司经过多年的原果则是拥有一批在智能银行、金融互联网领域的咨询专家、实施专家、银行顾问专家队伍以及产品
研究开华队伍、研发团队包括了项目管理人员、架构设计人员、专业指导人员、需求分析人员、软件开发人员、软件测试人员、质量保证人员、版本管理人员、技术支持人员等。对智能银行业务有深刻的理解。他们掌握未来银行业智慧化潮流的智能银于微体解决方案。公司产品已经在多家银行客户得到成功应用,拥有包括工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、实银行等150余家重点用户。
公司是国家规划市局的重点软件企业、国家级重点高新技术企业、公司技术中心通过了北京市企业技术中心认定、公司的"金融行业海损数据处理实验室"能北京市认定为"工程实验室"。公司到目前为止已经参与了工信部《信息技术服务》分行业标准、人足银行《课程》即是任人不知、外等给企业体量分分量体、银监会《银行监管报表 XBRL扩展分类标准》等多项行业标准的制定工作。无论是人员配备还是技术开发落地上,研发中心都具备了成熟条件。
②公司具备各领和金额银行行击场地位

链融资、移动支付和金融电子商务运营外包等一系列解决方案和服务。公司目前向国内150余家商业银行提供流程再造、金融影像、网点转型、多渠道整合、大数据分析、移动支付、移动营销等解决方案,在智能银行领域市场占有率均位居前列。

3.项目实施情况 本项目的建设地址位于天津、公司计划利用位于天津滨海高新技术产业开发区的自有土地用作研发场地建设。 4.项目涉及的审批事项

项目已通过公司董事会审批,已经主管机关备案完毕,尚需环保部门环评批复。

(四)补充流动资金项目 根据本次等集资金便用计划。公司报将25,000万元的募集资金用于补充流动资金。 1.补充流动资金项目 (1)推进公司核心业务发展,扩大公司经营规模的需型 2013年、公司确立了以智能银行整体解决方案为核心业务的经营规略;2014年、公司进一步再确了以"智能银行整体解 决方案及互联网金融综合服务"为核心业务的发展规则。2015年、公司进行外的基础上,实现各业务线处 水平、服务水平、资源整合水平的全方位据于不断推进产品所发和产业推覆盖建度,加大人才差条印引进力度,实现公 司经营规模的快速抵限。为实现这一场密目标、公司在警辖银行整体解决方案。互联闭金融综合服务等方面进行了转续的 研发投入、营销户服务网络体系整设投入和人才培养权人同时、公司也以投资参股等方式与行业客户建立合作关系,以即 在更大范围和现实程度上与行业客户合作。共同打造行业金融综合服务平台 与公司扩大经营规模所带来的在管理,技术、人员投入等方面日益增加的资金需求相比、公司目前的流动资金的存金 每年以二前他公司已利用目有资金和发行资金销资水上总额设进行了先期的资金营水和批广公司目前的流动资金的标准 比较紧张、如不能及时该取水起的和成本较低的营运资金、公司业务的发展可能受到制约。为了推进公司战略目标的实现, 公司未来需要对转取标准。但对由企业设置

权系站。现不能及的球机免证的相成全球限的富益对意。公司业务的及康·明宏到邮码。勿 1 推进公司战略自将的身头, 市来需塑料转函的后续资金投入。 本次集集资金到位后、公司将在上述业务领域内持续投入。以推进业务体系的建设和人才结构的优化、快速推动公司 略目标的顺时达成。提升核心业务效益。改建公司的收入结构。增强公司的核心竞争力。 (2)公司现金流分布不均匀,需论备一定现金用于营运资金顺料的需要 公司的银行、政府及国金客户较多。业务特点是一二、三季度支出较多。年底回款较集中,这使得公司现金流分布极不 匀、前二季度经营店动现金流量现较大负载。四季度全有较大现金回流、从而全年经营活动现金流量净额体现为较好的 平、同时、次年一季度又将出现大规模的经营活动现金流出。在此种情况下,公司需贮备一定量的现金用于营运资金周 迟缓解公司生产的营运资金紧张间面(探险公司业务经营的稳定性。 最近三年,公司各季度经营活动现金流量争额情况如下:

|                         |   |            | 单位:万       |
|-------------------------|---|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额           | 2014年   | 2013年      | 2012年      |
| 1-3月                    | -18,689.13  | -16,049.24 | -4,237.48  |
| 1-6月                    | -31,410.68  | -24,011.30 | -7,289.06  |
| 1-9月                    | -30,383.90  | -24,237.74 | -10,332.06 |
| 1-12月                   | 24,242.04   | 14,996.68  | -987.47    |
| 本次募集资金部分用于补充流动资金,可好的品额, | び<br>び<br>び<br>び<br>が<br>で<br>的<br>双<br>増<br>が<br>よ<br>・<br>よ<br>・<br>よ<br>・<br>よ<br>・<br>は<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>も<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>る<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>に<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る |            |            |

(3) 改善公司资本结构的要求 最近三年公司资本结构的要求 最近三年公司资资产负债率持续上升。2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、公司合并口径资产负债率 分别为37.01%、49.70%和8.58%(剔除商量影响)、而行业平均资产负债率仅为24%左右。与同行业其他企业相比、公司资产 负债率偏高。资本结构不尽合理、如资产负债率继续增加将影响公司的债务融资能力。 为满足营运资金需求、公司于2013年通过发行公司债务银管资金、截至2014年12月31日、公司的公司债券余额为23、 844.00万元,相应的公司2013年和2014年的财务费用也增至1,641.01万元和1,692.40万元,大额的公司债券使得公司需负担 较高的财务费用并在未来临场农大的还数压力。使用部分募集资金补充公司流动资金,有利于调整优化公司资产价债结

等低於一位的學、有效提高公司接債能力。 線上所述,使用部分募集资金补充流动营金,符合公司的经营模式和发展需求,可以优化公司资本结构,提升盈利水 別劃核心豪华力,有利于公司未来的发展。 2.本次募集资金运用状公司经营管理推划多状况的影响。 本次其多开发行完成后、公司资产和净资产均有所增加、公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。本次募 本次非公开发行完成后、公司资产和净资产均有所增加、公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增强。本次募

是的运用,特别;组成心的核心显示及低,为人公司的交易燃烧。进入公司的常心是中化力,强同血中的不平时等级人限 从而促进公司战略目标的实现 付于该部分募集资金、公司将一格按照中国证监会、证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度进行管理,根据公 发发展需要合理运用,公司已建立募集资金管理制度履行必要的审批程序。 成动资金时,将严格按照公司募集资金管理制度履行必要的审批程序。

是四人对对或此时,何》 恰较黑公司等来的运售基础股源打多多类的申机化程计。 第四节董事会关于本次发行等喻的讨论与分析 一、本次发行后公司业务及资产。公司章程、股东结构、高普人员结构、业务结构的变化情况 (一)本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划

5.10 积极履行社会责任的工作情况 5.10.1 社会责任工作情况 5.10.1 社会责任工作情况 2014 年本公司履行社会责任的工作情况请参阅本公司上载于上海交易所网站和香港交易所 网站的《中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年企业社会责任报告》。 5.10.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司坚持把安全和环保工作放在首位,持续开展 ISO14001 环境管理体系认证。2013 年 1 月获得上海质量审核中心颁发的质量(GB/T 19001:2008) 环境 GB/T 24001:2004),职业 健康安全(GB/T28001:2011) 三个标律的认证证书,并于2013 年 11 月 29 日获准继续使用 "中华环境友好企业" 称号。有关详情请参阅本公司上载于上海交易所网站和香港交易所网 站的《中国石化上海石油化工股份有限公司 2014 年企业社会责任报告》。 86 重要事项及其他

| 6.1 公司 A 股股票期权激励计划情况   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 事项概述   | 查询索引  |  |  |
| 公司第八届董事会第二次会议审议通过了 作国石化<br>上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划<br>喷案))、"晚票期权激励计划 原本》)",等议案,并同<br>意将上述议案提交公司股东大会审议 | 刊载于2014年8月18日的 中国证券报》、《仁海证券报》、《征券时报》,《红券时报》,并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站   |  |  |
| 公司股票期权激励计划 (草案 )获得国务院国有资产监督管理委员会批复   | 刊载于2014年10月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《任<br>券时报》、并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公<br>司网站 |  |  |
| 公司股票期权激励计划   | 刊载于2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《正券时报》,并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站         |  |  |
| 公司 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股<br>类别股东大会和 2014 年第一次 H 股类别股东大会召<br>开,会议审议通过了股票期权激励计划 偉案 )等相关<br>议案    | 刊獻于 2014年 12 月 24 日的 (中国证券报》、(止海证券报》、(证券时报》,并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站   |  |  |
| 6.2 与口带经带相关的关联态息   |   |  |  |

| 以案          |                      |               |            |                  |  |
|-------------|----------------------|---------------|------------|------------------|--|
| 6.2 与日常经营村  | 目关的关联交易              |               | 单位:千元      | : 币种:人民币         |  |
| 关联交易类型      | 关联方                  | 2014度<br>最高限額 | 本报告期交易金额   | 占同类交易金额<br>比例 %) |  |
| 产品互供及销售服务框架 | か议                   |               |            |                  |  |
| 原材料采购       | 中石化集团、中石化股份及其<br>联系人 | 85,254,000    | 39,270,634 | 57.48            |  |
| 石油产品销售      | 中石化股份及其联系人           | 65,479,000    | 54,017,562 | 52.88            |  |
| 石化产品销售      | 中石化股份及其联系人           | 24,394,000    | 8,547,859  | 8.37             |  |
| 物业出租        | 中石化股份及其联系人           | 112,000       | 28,871     | 53.60            |  |
| 石化产品销售代理    | 中石化股份及其联系人           | 283,000       | 113,162    | 100.00           |  |
| 综合服务框架协议    | •                    | *             |            |                  |  |
| 建筑安装和工程设计服务 | 中石化集团及其联系人           | 668,000       | 144,248    | 17.33            |  |
| 石化行业保险服务    | 中石化集团及其联系人           | 180,000       | 117,896    | 49.78            |  |
| 财务服务        | 中石化集团及其联系人           | 300,000       | 60,960     | 19.59            |  |

则条文 A.2.1 的偏离除外。 《企业管治寺则》条文 A.2.1:主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。 主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。 偏离:王治卿先生任公司董事长兼总经理。 原因:王治卿先生在石油化工企业经营管理方面具有丰富的经验,是履行董事长及总经 理两个职位的最佳人选。本公司暂未能物色具有王先生才干的其他人士分别担任以上任何一 个职价。

职位。
6.4《证券交易的标准守则》
6.4《证券交易的标准守则》
本公司已采纳并实行《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守
》("《证券交易的标准守则》")、以监管董事及监事之证券交易。在向全体董事及监事作
具体查询并从各董事及监事获取书面确认后,于报告期内,本公司并未发现任何关于董事监事不全面遵守《证券交易的标准守则》的情况。
6.5 购买、出售和赎回股份
本集团于本年度内概无购买、出售和赎回任何本公司的股份。
6.6 审核奉息会

6.6 审核委员会 本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则和准则,并探讨审计、内 连段政财务汇报审定,包括审阅截至 2014 年 12 月 31 日止年度财务报表。 § 7 财务报告合并范围的变更

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 ✓适用□不适用

|          |          |              |          |                | 単位:↑                         | - 元 中秤:人氏巾      |
|----------|----------|--------------|----------|----------------|------------------------------|-----------------|
| 子公司名称    | 处置<br>价款 | 处置比<br>例 % ) | 处置方<br>式 | 丧失控制权的时点       | 丧失控制权时点的<br>确定依据             | 注销时该子公司<br>的净资产 |
| 陈山油库管理公司 | -        | 100%         | 注销       | 2014年6月24日     | 工商注销                         | 人民币 270 千元      |
| 其他说明:    |          |              | -        | ************** | tota do de la maria da maria |                 |

由于陈山油库主要资产已于 2013 年度转让于中国石化销售有限公司,本集团于本年度关闭了陈山油库管理公司,自关闭注销日起不再纳入合并范围。
7.2 其他原因的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本公司之子公司中国金山联合贸易有限责任公司于 2014 年 7 月 7 日以现金 20,000 千元出资设立了子公司上海金贸国际贸易有限公司("金贸国际"),从而将其纳入合并范围。金贸国际注册于中国(上海)自由贸易试验区,主要从事石化产品及机器进出口贸易。

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2015-05 中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国石化上股份有限公司("本公司"或"公司")第八届监事会第七次会议("会议")于2015年3月6日以传真或送达的方式通知各位监事,会议于2015年3月19日下午在金山区海鸥大厦第四会议室召开。会议应到监事6人,实到4人,监事王立群先生、翟亚林先生因公未能亲自出席本次监事会会议、委托张剑波先生代为行使表决权。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定,合

《中华人民央和国公司64》、1-1-1-1 法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议,作出如下决议:
一、审议通过本公司 2014 年年度报告
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内答与格式准则第 2号 < 年度报告的内容与格式 > 》(2014 年修订)的有关要求,对董事会编制的本公司 2014 年年度报告进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

通过本次发行、公司报投资互联网金融云中心建设项目、智能银行研发中心建设项目、安赖期货增资项目和补充流动资金。除此之外、公司不存在与本次发行相关的其他业务和资产整合的计划。 (二)本公司章程是否进行问题 本次发行完成后、公司将为公司乘配中关于公司注册资本、股本结构及与本次非公开发行相关的事项进行问整。除此之外、公司哲大批修施改项调整公司乘配的计划。 三)股东结构的变对情况 次发行后,公司股本结构将相应发生变化,预计增加不超过1,282.6603万股有限售条件流通股(具体增加股数将在取

义务。 一五)业务结构的变动情况。 本次律公开发行募集资金投资项目的实施、将进一步聚焦互联网金施、智能银行业多发展、积极研究和开展智能银行 转型管理等的服务。多年道整合等,系列解决方案和服务,力争为客产提供全产业链的互联网金施及智能银行整体解决方 案。在方头智能代书给解决方案优势业务的基础上拓坡互联网金施业务创新、聚焦中小银行、龙头企业和取价客户、以客 产为中心提供综合的互联网金融平台服务,进一步提升盈利能力、本次非公开发行不会对公司的主营业务结构产生重大影

、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 一)本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后,公司的总资产与净资产规模同时增加,有助于提升公司的综合实力,增强公司的资金实力和偿债能力,降低财务风险,优化资本结构,为后续发展提供坚实保障。

(二)本次发行对公司盈利能力的影响 随着本次募投项目的建设并完成,项目将为公司带来稳定的现金流,创造新的盈利点,公司整体盈利能力也将进一步 由于本次非公开发行募集资金投入项目建设需要一定建设周期,短期内存在推薄净资产收益率的风险,但如果募投项目能顺利完成建设实施,将有利于公司未来盈利能力的提升。

。则则将成战建议头施、将有利了公司水米温剂能力的提升。 (三)本次发行对公司则金涨量的影响 本次发行完成后,公司筹资活动现金流人量将增加,资金状况将得到改善;募集资金投入使用后,投资 应增加。随着互联网云中心、智能银行研发中心,增资安粮期货等项目的完成,公司整体现金流状况和 、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 次发行完成后、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,也不涉及新 交易和同业营业

的大虾火分利问业克宁。 四、本次发行完成后,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,或公司为控股股东及其关联人提供 担保的情形

担保的情形 本次发行完成后,公司与整股股东。实际控制人及其关联人不会因本次发行导致存在违规占用资金、资产的情况,亦不 会因本次发行导致存在公司为在股股东,实际控制人及其关联人进行违规担保的情况。 五、本次发行对公司负债情况的影响 载至2014年12月31日、公司资产危债率为48.58%(剔除商誉影响)。本次发行可降低公司资产负债率、优化公司的资本 结构,不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,也不存在负债化例过低,财务成本不合理的情况。 投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素(一)募投项目相关风险

「气程度。因此、宏观经济发展期期将会验发展的重新。但即18年17年27年28日,工 26-19年79。
2.0五联合验政策全权风险。
2.015年以来,一系列有列于互联风会验发展的政策相继出合。2013年6月19日、国务院推出措施、推动民营资本进入金、线助金验创资。
2.015年7月19日、央行进一步推动利率市场化改革。取消金融机场常规利率0.7倍的下限。由金融机构根据商业原研主确定贷款利率0.7倍的下限。由金融机构根据商业原研主确定贷款利率水平,一八届一年全会提出、发展一普惠。金融、货物金融资资本液动、于量依是人体产品、2013年6月14日。
1.报告报出、促进互联风金融健康发展、完善金融监管协调机制、密切监测跨境资本液动、守住不发生系统性和区域性金行提出。 的底线。现有的产业政策为公司互联网金融业务提供了良好的发展机遇和空间。但若未来国家对相关产业政策进行司互联网金融业务将可能会受到影响。

4. 聚投项目未达预期风险 在苹果资金投资项目的建设过程中,可能会遭遇不限于自然灾害、工程事故等风险。相关的市场行情也可能发生变化; 投资项目在实施过程中,项目的进度、设备的供应、价格变化及新产品的市场开升能否顺利进行,均可能对项目的实际盈利 水平产生影响。 公司本次发行募集资金的运用已经严密的可行性论证和市场预测,并已获得有权机关的批准。投资项目在立项、市场 调研及竞争分析过程中。公司已充分考虑了上述风险因素,并针对有关问题进行了专门的对策研究,力图使项目投资风险 控制心是从范围内。

[國历及是中方的是] 彭朝在最小范围的。 此外,公司本次非公开发行募集资金数额相对较大,但募集资金投资项目需有一定的建设周期,募集资金投资项目在 建期内难以全部产生效益,募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项损益性开支。因此,公司存在由于净资产 迅速扩大而净和阔不能同步增长所引致的争资产收益率下降的风险。

本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会批准,并报中国证券监督管理委员会核准,能否取得相关批准或核准,以 各取得批准或核准的时间存在不确定性。 (3) 保持的证据的对应中的工工。1986年12 - 发于风险 本次非公开发行的发行结果将受到证券市场整体情况,本公司股票价格走势,投资者对本次发行方案的认可程度等多 1、外围沒著的影响,存在不能足额募集所需资金就至发行失败的风险。

3. 股价级运的风险 本公司的A股股票在深圳证券交易所上市,除经营和财务状况之外,本公司的A股股票价格还将受到国际和国内 形势,资本市场走势,市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时,应预 经济形势、资本市场走势、市场心理和企兴业个不会 前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。 第五节 发行人的利润分配政策

可用力配的形式: 司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配; 公司观念分红的具体条件和比例; 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于当年实现的可分配利润的15%。

特殊情况是指: (1)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。即,公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或者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30%; (2)公司年来资产负债率超过70%; (3)公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数。

3.公司发放股票股利的具体条件: 公司在经营情况良好。同时当年实现的每股收益超过0.5元时,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司会依股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。 (1)三、没可前的是位方案的市区保护。 1.公司的利润分配方案由董事会必略委员会取定后提交公司董事会。监事会市议、独立董事应对利润分配方案发表明 商级。见、董事会应或补润分配方案的合理性进行充分计论,形成专项块议后提交股东大会市议、并定等石子股东大会的 通知时,公告独立董事和监事会意见。

量中中區中去思见。 宗合考虑所处行业特点、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,并突飘《公司录程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (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例最低应 (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

(一)公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;(二)公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2014 年年登省管理和财务状况等事项;(三)在公司监事会审议本公司 2014 年年度报告提出审议意见前,没有发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;(四)我们保证公司 2014 年年度报告抗废露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、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连带责任。(其中:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)二、审议通过体公司 2014 年中度报告的审议意见》(其中:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)二、审议通过本公司《2014 年度内部控制评价报告》与会全体监事一致认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内控制度的基本原则,按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施、保证了公司业务的正常运行,确保了公司资产的安全和完整。2014 年度,未发现本公司存在内部控制设计成分方面的重大缺陷。(其中:同意票 6 票 反对票 0 票,弃权票 0 票)四、审议通过本公司 2014 年度监事会工作报告与会全体监事一致认为、经营华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的、分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的公司 2014 年财务报告,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时,工作报告肯定了 2014 年监事会的各项工作,并认为7 2015 年工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告告处。2014 年度股东周年大会审议。

かけ吸えに、水の水の水の 岩機交の14年度股东周年大会审议。 (其中:同意票6票,反对票0票,弃权票0票) 五、讨论通过(2015年公司監事会工作要点) (其中:同意票6票,反对票0票,弃权票0票)

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

第八曲里事云邦/八次云以大议公司本公司查考会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大道漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及违带责任。中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公司")第八届董事会("董事会")第六次会议("会议")于2015年3月6日以传真及信函方式通知各位董事、会议于2015年3月20日以现场表决方式在本公司办公大楼第八会议至开产。应到会董事12位、实到董事10位、董事雷典武先生,独立董事沈立强先生投入未能亲自出席会议、董事雷典武先生授予董事长王治卿先生不可撤销的投票代理权、独立董事沈立强先生授予金明达先生不可撤销的投票代理权。独立董事之立强先生授予金明达先生不可撤销的投票代理权。独立董事之立强先生授予金明达先生不可撤销的投票代理权。独立董事之立强先生授予金明达先生不可撤销的投票代理权。公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持、董事会讨论并通过了如下决议:决议一以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2014年度总经理工作报告。读议案需提交公司股东周午大会审议。

供议一 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过 2014 年度起会理上作报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议 0. 票弃权审议通过 2014 年度董事会工作报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议三 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过 2014 年度经审计的财务报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议四 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司 2014 年度利润分配预案。 2014 年度,公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的争亏损为人民币 716, 427 千元 (按《国际财务报告准则》为人民币 692,222 千元 )。董事会建议不派发本年度股利,也不进行公积金转槽股本。该议案需提交公司股东周年大会审议。 本公司出立董事对该利润分配方案发表了独立意见。 决议五 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司 2014 年年度报告(全文和摘要)。 决议五 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司 2014 年年度报告(全文和摘要)。 决议五 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司 2015 年度财务预算报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议古 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司发表于师事务所为本公司 2015 年度的境外核数师,并建议接权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。 决议小 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司《2014 年度内部经营所任务》。 决议小 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司《2014 年度内部经营所作价报告》。 决议十 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司《2014 年度内部经营所产价报告》。 决议十 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司《内部控制手册》(2015 年版),并同意授权公司内控领导小组,在年度内根据国家法律法规等的发布或调整,以及公司实际业务管理需要,及时修订和完善义调度内外部能管要求。有关修订率项及时间董事会汇报。 决议十一 以 12 票同意 0. 票反对 0. 票弃权审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》

独立董事关于上海石化 2014 年度不进行利润分配的独立意见。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2015-07 中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事辞职公告

沈先生和金先生表示,其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧,亦无其他事项需要知会公司股东垂注。 沈先生和金先生的离职,将使本公司独立董事在董事会中所占比例低于本公司章程以及 香港联合交易所有限公司证券上市规则("上市规则")第3.10A条规定的最低要求,并且使 得公司提名委员会的组成,偏离上市规则附身;中四所载之企业管治宁则的宁则条文 A5.1 的要求(即提名委员会的组成中独立董事应占多数),根据有关规定,沈先生和金先生将继续履行 独立董事职责直至公司股东大会选举出下任独立董事填补缺额。公司将尽快物色合适的独立 董事人选,并按规定履行相应程序后提请本公司股东大会选举。 沈先生和金先生在任职本公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正发表意见,为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对沈先生和金先生在任职期间所做的工作表示 更小感谢

中国石化上海石油化工股份有限公司

(3)公司发展阶段属成长期目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点

(3)公司发展的投降成次明日中軍人內亞米山以內地內海山河南內亞州 达到20%; 公司董事会可根据公司的经营发限情况及前頭規定适計调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大 资金业份安排的,可以接限前项规定处理。 公司在制定现金分红具体方案时,董事全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,独立董事应当发表明确意见。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 全销以 其決策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以在集中小股东的宽见,指出行业提供 会审议。
2.公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事全未按照《公司章程》的规定提 出现金分红方案的。应当在定期报告中披露未提出现金分红万案的原因、未用于分丘的资金留存公司的用途,独立董事应 当对此发表如立意见。公司在开股东大会协能见场会以外、适应间歇在提供网络形式的投票平仓。
3.公司应当严格执行《公司录管》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司查程》的使的现金分红数策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司查程》确定的现金分红具体方案。确有必要对《公司查程》确定的现金分红具体方案。确有必要对《公司查程》确定的现金分红具体方案。确有必要对《公元查记等和的决定》就计算被或者是有关于。
公司应重等的场合的地方第四,使为发展的地方意见。
公司应重等的场合的地方增度,被方面有多少是大多口特别共议审定或未分处置公司利润分配的相关事项,并提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平仓等)主动与独立董事以及股东特别是中小股东沟通和交流、充分所取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
(四)公司利润分配方案的专题,此时,这一个大多发生的问题。
(四)公司利润分配方案的专题,就是一个大多发生的人。

2.公司國整利润分配政策应由董事会做出专题论述、详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交大会特别决议通过。同时、公司应当提供网络投票方式为公众投资者参加股东人会提供便利。 3.在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的基础上、公司董事会可制订股利分配规划,并报股

大会批批。 (六)存在股东途境占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利、以偿还其占用的资金。 第一百七十八条公司每年将根据公司的经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配政策。" 一、公司的股东印报规划 根据中国市监会(关于进一步落实上市公司现金分全有关事项的通知)和《上市公司监管指引第9号——上市公司 分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013/43号)的要求,公司于2015年3月19日召开的第三届董事会第14次会议审计过了《北京中科金树科技股份有限公司股东回报规划》2015年2017)(以下简称"股东回报规划")的汉案,股东回报规

想过,1945年1. "一公司制订本规划考虑的因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑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、银行信贷融资环境等情况、平衡股东

三、公司利润分配政策 1. 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股利。在有条件的情况下,公司可以进行中

通知时、公告独立董事和监事会意见。 董事会应当综合考虑所处行业特点、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、并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分式政策; (一)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例最假 应达到80%:
(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金文出安排的,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(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金文出安排的,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%; (三)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%。 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调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重少资金文出安排的,可以按照前项规定处理。 公司在制定现金分红具体方案时,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、独立董事应当发表明确意见。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

条件就是17条件,并且是18年的一个现在的企業。 全市议。
2. 公司应重规投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提 出现金分丘方案的,应当在定期报告中披露来提出现金分红方案的原因。朱用于分红的资金留存公司的用途,加立董事应 当对此发表独立意见。公司在召开股东大会市除现场会分外,还应问股东港区网络形式的投票平台。 3.公司应宣》格执行《公司章程》制在19届金分打政策以股东大会审议批准的现金分上,具体方案。确有必要对《公 司章程》制定的现金分红政策进行调整或者变更的。应当满足《公司章程》规定的条件、经详细论证后。由董事会提受股东 大会以特别决定时该通过,独立董事应当发表理的的独立意识。 2. 公司应重规则研分配的透明度,按照法律法规以及证券监督专理和、证券交易所的相关规定和要求充分被签合了一位。 3. 公司应重规则研分配的透明度,按照法律法规以及证券监督专证。 公司业虽晚邦姆分能仍透明该。按照法申法职以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利 约配的相关事项,并继续多种经仓(电话、传真。由于邮件、五边平台等)主动与独立董事以及股东特别是中小股东沟通 1交流、充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 五、公司利润分配效策的变更 1、如遇到战争。自然灾难等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营 1次生教大变化时。公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关 1782

规定。
2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。同时,公司应当提供购强投票方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
3、在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的基础上,公司董事会可制订股利分配规划,并报题

六、信息玻璃 公司或当在定期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情况,说明是否符合(公司章程)的规定或者股东大会决要求。分记标准和比例是否明确沉滞断,相关的未策超序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了或有的作小般东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小极东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或均,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和选明等。

发史的,此套详细见界则顺稳或变更的条件和程序是否含规和途明等。 七.未来股东回报规则的加定周期和假关连鞭机制 (一)公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,并通过多种渠道充分考虑和听取股东《特别是中小 股东),独立董事政部的意见,对公司正在实施的利润分配政策进行评估。确定被时段的股东回报计划。 (二)公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模,现金流量状况、发展阶段及当期按金需求,并结合股东 (特别是中少数分,独立董事职临事的意见,规定生度或中则处占下案。并终公司股东大会类处避近后实施。 八.本规划未尽事宜。依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。自公司附东大会由设施计与招表准备。

三、公司近三年股利分配情况 2012-2014年,本公司净利润及分红情况如下:

| 归属于母公司股东的伊利润  | 7,770.29  | 5,602.16  | 6,337.29  |  |  |  |
|---|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 累积未分配利润   | 30,821.60 | 24,470.92 | 20,648.52 |  |  |  |
| 现金分红金额(含税)  | 950.94    | 732.87    | 1,046.96  |  |  |  |
| 三年累计现金分红总额  |           | 2,730.77  |           |  |  |  |
| 三年累计现金分红总额/三年年均归属于母公司股东的净<br>利润   | 争 41.56%  |           |           |  |  |  |
| 注:公司2014年利润分配方案已获得2014年度股东大会审议通过,预计于2015年3月20日实施完毕。<br>最近三年公司现金分红完成后剩余的累积未分配利润全部用于补充公司流动资金。 |           |           |           |  |  |  |

最近三年公司现金分红完成后剩余的累积未分库相销产部用于补充公司流动效金。 四、克观战补阳枢的具体推陆情况识明 水次发行将扩大公司股本数量。赛集设金到位后公司净资产规模将有所提高,上述因素将可能摊薄公司即期回报。由 于明计本次发行价格运高于公司银净资产,本次发行完成后、公司每股净资产等相应增加,有利于增强抗风险能力,从而 保障了公司稳定运营和长远的发展。符合股水和选。 由于公司本水和公开发疗案集资金和投资项目的盈利前景较好、公司的经营规模和盈利能力将会有一定提升,将有助 于境补本次发行对即期间报始摊集。为降低本次非公开发行摊推公司即期间报的焊纳。公司取通证提升公司整体实力,加 强密管管理和内部控制等排准。进商资业份、尽快增原来来收益。实现公司向可持续发展,从而持续推迟 公司盈利能力的提高、为公司股东尤其是中小股东带来持续回报,以填补本次发行对即期间报的摊摊。