中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600688　　公司简称:上海石化

一、重要提示

1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会(董事会)、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2015年第一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。

1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第七次会议,并在该会议中审议和通过了公司2015年第一季度报告。

1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生、董事兼财务总监叶国华先生及财务副总监兼财务部主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司2015年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制,并未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,844,776	31,145,983	-7.39
归属于母公司股东的股东权益	16,638,920	16,570,623	0.41
	年初至报告期末(2015年1-3月)	上年初至上年报告期末(2014年1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(经营活动使用的现金流量净额以“-”号填列)	-1,045,568	353,348	-395.90
	年初至报告期末(2015年1-3月)	上年初至上年报告期末(2014年1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	19,630,320	24,113,501	-18.59
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	52,176	-72,970	不适用
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(净亏损以“-”号填列)	56,323	-66,157	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.314	-0.410	增加0.724个百分点
基本每股收益(亏损以“-”号填列)(元/股)	0.005	-0.007	不适用
稀释每股收益(亏损以“-”号填列)(元/股)	0.005	-0.007	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置净损失	-3,881
减员费用	-2,879
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)	2,500
对外委托贷款取得的收益	721
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31
所得税影响额	-878
少数股东权益影响额(税后)	239
合计	-4,147

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	112,195

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.56%?	4,920,000,000	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,446,575,320	31.91%	0	未知	-	境外法人
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	75,716,612	0.70%	0	未知	-	其他
全国社保基金四一三组合	44,000,000	0.41%	0	未知	-	其他
全国社保基金一零三组合	22,001,952	0.20%	0	未知	-	其他
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	20,603,535	0.19%	0	未知	-	其他
上海康利工贸有限公司	19,165,250	0.18%	0	未知	-	其他
浙江省经济建设投资有限公司	18,000,000	0.17%	0	未知	-	其他
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	15,065,778	0.14%	0	未知	-	其他
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,849,942	0.12%	0	未知	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	3,446,575,320	境外上市外资股	3,446,575,320
中国石油化工股份有限公司	540,000,000	人民币普通股	540,000,000
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	75,716,612	人民币普通股	75,716,612
全国社保基金四一三组合	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
全国社保基金一零三组合	22,001,952	人民币普通股	22,001,952
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	20,603,535	人民币普通股	20,603,535
上海康利工贸有限公司	19,165,250	人民币普通股	19,165,250
浙江省经济建设投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	15,065,778	人民币普通股	15,065,778
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,849,942	人民币普通股	12,849,942
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为代理人公司;除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目名称	于2015年3月31日	于2014年12月31日	增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
应收股利	6,872	19,372	-12,500	-64.53	收到合营公司股利
存货	4,175,300	5,930,703	-1,755,403	-29.60	在途存货减少
应付账款	1,926,597	5,924,035	-3,997,438	-67.48	原材料采购价格下降
应交税费	1,672,145	1,276,874	395,271	30.96	应交增值税、消费税余额增加
短期借款	5,652,831	4,078,195	1,574,636	38.61	欧元汇率下跌,公司增加欧元借款
一年内到期的非流动负债	307,110	-	307,110	不适用	长期借款转入一年内到期的非流动负债
长期借款	1,017,270	1,632,680	-615,410	-37.69	提前归还部分借款
专项储备	11,686	1,265	10,421	823.79	已计提未使用的安全生产费增加

单位:千元　币种:人民币

项目名称	截至3月31日止3个月		增减额	增减幅度(%)	变动主要原因
	2015年度	2014年度			
营业税金及附加	3,520,244	2,130,254	1,389,990	65.25	消费税率提高导致消费税增加
财务费用(收益以“-”号填列)	59,682	128,294	-68,612	-53.48	欧元对人民币贬值,欧元借款增加导致汇兑收益增加
投资收益(损失以“-”号填列)	81,653	-30,839	112,492	不适用	联营公司本期盈利,投资收益增加
营业利润(亏损以“-”号填列)	63,162	-60,304	123,466	不适用	国际原油价格低位震荡,原油加工成本下降,石化产品毛利上升
净利润(净亏损以“-”号填列)	63,302	-72,539	135,841	不适用	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	52,176	-72,970	125,146	不适用	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年1月6日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>首次授予激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于<股票期权激励计划>首期方案实施授予的议案》,向本公司激励对象214人授予共计3876万份A股股票期权。以上相关事项披露于2015年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,并上载于上交所网站及香港交易所网站。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司于2013年6月20日披露了股权分置改革说明书(修订稿),其中,公司控股股东中国石油化工股份有限公司(“中石化股份”)作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下:

1、中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日(指股权分置改革方案实施之后首个交易日)起,在12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。

2、中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展,并将其作为今后相关业务的发展平台。

详情请参阅上载于上海交易所网站、香港交易所网站和本公司网站的有关公告,及刊载于2013年6月20日的《上海证券报》和《中国证券报》的股权分置改革说明书(修订稿)(全文)。

公司的股权分置改革方案已经2013年7月8日召开的A股市场相关股东会议审议通过。2013年8月20日,公司股权分置改革方案实施后,A股股票复牌,本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权。有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于2013年8月14日刊发在《中国证券报》、《上海证券报》,以及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股权分置改革方案实施公告》。报告期内,公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人　王治卿先生
日期　2015年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日(未经审计)

单位:千元　币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:		
货币资金	321,657	279,198
应收票据	1,399,172	1,372,277
应收账款	1,447,560	1,628,121
预付款项	50,169	31,098
应收利息	91	76
应收股利	6,872	19,372
其他应收款	37,472	51,771
存货	4,175,300	5,930,703
其他流动资产	192,871	197,799
流动资产合计	7,631,164	9,510,415
非流动资产:		
长期股权投资	3,184,777	3,106,262
投资性房地产	415,739	415,842
固定资产	15,162,978	15,611,926
在建工程	544,235	542,878
无形资产	436,738	441,140
长期待摊费用	542,536	602,451
递延所得税资产	926,609	915,069
非流动资产合计	21,213,612	21,635,568
资产总计	28,844,776	31,145,983
流动负债:		
短期借款	5,652,831	4,078,195
应付票据	38,756	11,714
应付账款	1,926,597	5,924,035
预收款项	385,699	612,573
应付职工薪酬	81,828	44,464
应交税费	1,672,145	1,276,874
应付利息	10,066	9,037
应付股利	19,406	19,406
其他应付款	627,401	508,551
一年内到期的非流动负债	307,110	-
流动负债合计	10,721,839	12,484,849
非流动负债:		
长期借款	1,017,270	1,632,680
递延收益	184,226	186,436
非流动负债合计	1,201,496	1,819,116
负债合计	11,923,335	14,303,965
所有者权益		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	499,622	493,922
专项储备	11,686	1,265
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	1,153,781	1,101,605
归属于母公司所有者权益合计	16,638,920	16,570,623
少数股东权益	282,521	271,395
所有者权益合计	16,921,441	16,842,018
负债和所有者权益总计	28,844,776	31,145,983

董事长兼总经理:王治卿先生　财务总监:叶国华先生财务副总监兼财务部主任:华新先生

母公司资产负债表

2015年3月31日(未经审计)

单位:千元　币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日
流动资产:		
货币资金	265,012	186,348
应收票据	1,159,465	991,722
应收账款	911,406	856,198
预付款项	44,777	12,546
应收股利	6,872	19,372
其他应收款	20,752	16,468
存货	3,654,979	5,465,293
其他流动资产	56,212	85,458
流动资产合计	6,119,475	7,633,405
非流动资产:		
长期股权投资	4,277,963	4,201,476
投资性房地产	412,594	412,647
固定资产	14,785,042	15,221,418
在建工程	544,235	542,878
无形资产	357,431	360,510
长期待摊费用	527,832	587,349
递延所得税资产	915,408	905,186
非流动资产合计	21,820,505	22,231,464
资产总计	27,939,980	29,864,869
流动负债:		
短期借款	6,059,861	4,507,195
应付票据	29,000	-
应付账款	1,017,079	4,736,516
预收款项	338,336	503,124
应付职工薪酬	76,325	38,849
应交税费	1,644,546	1,239,268
应付利息	10,468	9,486
应付股利	19,406	19,406
其他应付款	795,623	606,113
一年内到期的非流动负债	307,110	-
流动负债合计	10,297,754	11,659,957
非流动负债:		
长期借款	1,000,000	1,611,900
递延收益	184,226	186,436
非流动负债合计	1,184,226	1,798,336
负债合计	11,481,980	13,458,293
所有者权益:		
股本	10,800,000	10,800,000
资本公积	499,622	493,922
专项储备	8,098	-
盈余公积	4,173,831	4,173,831
未分配利润	976,449	938,823
所有者权益合计	16,458,000	16,406,576
负债和所有者权益总计	27,939,980	29,864,869

董事长兼总经理:王治卿先生　财务总监:叶国华先生财务副总监兼财务部主任:华新先生

合并利润表

截至2015年3月31日止三个月期间(未经审计)

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额(2015年1-3月)	上期金额(2014年1-3月)
一、营业总收入	19,630,320	24,113,501
减:营业总成本	15,209,321	21,215,178
营业税金及附加	3,520,244	2,130,254
销售费用	123,031	142,020
管理费用	730,807	527,032
财务费用	59,682	128,294
资产减值损失	5,726	188
加:投资收益(损失以“-”号填列)	81,653	-30,839
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	81,653	-30,839
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,162	-60,304
加:营业外收入	10,009	8,507
其中:非流动资产处置利得	660	212
减:营业外支出	11,359	15,973
其中:非流动资产处置损失	4,541	5,603
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,812	-67,770
减:所得税费用	-1,490	4,769
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	63,302	-72,539
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	52,176	-72,970
少数股东损益	11,126	431
五、综合收益总额	63,302	-72,539
归属于母公司股东的综合收益总额(亏损以“-”号填列)	52,176	-72,970
归属于少数股东的综合收益总额	11,126	431
六、每股收益:		
基本每股收益(元/股)(亏损以“-”号填列)	0.005	-0.007
稀释每股收益(元/股)(亏损以“-”号填列)	0.005	-0.007

董事长兼总经理:王治卿先生　财务总监:叶国华先生　财务副总监兼财务部主任:华新先生

母公司利润表

截至2015年3月31日止三个月期间(未经审计)

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额(2015年1-3月)	上期金额(2014年1-3月)
一、营业收入	16,448,222	21,148,203
减:营业成本	12,129,811	18,326,128
营业税金及附加	3,518,209	2,129,187
销售费用	93,116	105,047
管理费用	691,746	493,078
财务费用	62,937	114,423
资产减值损失(转回以“-”号填列)	26	-10
加:投资收益(损失以“-”号填列)	76,487	-34,953
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)	76,487	-34,953
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,864	-54,603
加:营业外收入	9,891	8,487
其中:非流动资产处置利得	660	212
减:营业外支出	11,352	15,967
其中:非流动资产处置损失	4,536	5,603
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,403	-62,083
减:所得税费用	-10,222	731
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,625	-62,814
五、综合收益总额(亏损以“-”号填列)	37,625	-62,814

董事长兼总经理:王治卿先生　财务总监:叶国华先生　财务副总监兼财务部主任:华新先生

合并现金流量表

截至2015年3月31日止三个月期间(未经审计)

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额(2015年1-3月)	上期金额(2014年1-3月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,124,649	29,165,862
收到的税费返还	18,338	6,790
收到其他与经营活动有关的现金	7,139	5,934
经营活动现金流入小计	22,150,126	29,178,586
购买商品、接受劳务支付的现金	-18,561,621	-25,549,737
支付给职工以及为职工支付的现金	-624,954	-605,234
支付的各项税费	-3,881,220	-2,539,368
支付其他与经营活动有关的现金	-127,899	-130,899
经营活动现金流出小计	-23,195,694	-28,825,238
经营活动产生的现金流量净额(经营活动使用的现金流量净额以“-”号填列)	-1,045,568	353,348
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	15,638	2,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	948	-1,496
收到其他与投资活动有关的现金	11,761	24,122
投资活动现金流入小计	28,347	25,126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-125,367	-220,627
投资支付的现金	-12,000	-11,541
投资活动现金流出小计	-137,367	-232,168
投资活动使用的现金流量净额	-109,020	-207,042
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	12,222,829	14,105,902
筹资活动现金流入小计	12,222,829	14,105,902
偿还债务支付的现金	-10,941,138	-14,144,782
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-84,664	-76,468
筹资活动现金流出小计	-11,025,802	-14,221,250
筹资活动产生的现金流量净额(筹资活动使用的现金流量净额以“-”号填列)	1,197,027	-115,348
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20	869
五、现金及现金等价物净增加额	42,459	31,827
加:期初现金及现金等价物余额	279,198	133,256
六、期末现金及现金等价物余额	321,657	165,083

董事长兼总经理:王治卿先生　财务总监:叶国华先生　财务副总监兼财务部主任:华新先生

母公司现金流量表

截至2015年3月31日止三个月期间(未经审计)

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额(2015年1-3月)	上期金额(2014年1-3月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,412,050	25,697,091
收到其他与经营活动有关的现金	7,021	5,915
经营活动现金流入小计	18,419,071	25,703,006
购买商品、接受劳务支付的现金	-14,933,784	-22,229,105
支付给职工以及为职工支付的现金	-587,074	-566,473
支付的各项税费	-3,845,940	-2,523,249
支付其他与经营活动有关的现金	-47,421	-394,227
经营活动现金流出小计	-19,414,219	-25,713,054
经营活动使用的现金流量净额	-995,148	-10,048
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	12,500	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558	-1,496
收到其他与投资活动有关的现金	7,687	20,851
投资活动现金流入小计	20,745	19,355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-125,052	-220,627
投资支付的现金	-	-11,541
投资活动现金流出小计	-125,052	-232,168
投资活动使用的现金流量净额	-104,307	-212,813
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	12,537,858	14,440,902
筹资活动现金流入小计	12,537,858	14,440,902
偿还债务支付的现金	-11,274,628	-14,112,272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-85,116	-73,975
筹资活动现金流出小计	-11,359,744	-14,186,247
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,114	254,655
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	2
五、现金及现金等价物净增加额	78,664	31,796
加:期初现金及现金等价物余额	186,348	78,448
六、期末现金及现金等价物余额	265,012	110,244

董事长兼总经理:王治卿先生　财务总监:叶国华先生　财务副总监兼财务部主任:华新先生

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。

不适用。

证券代码:600688　证券简称:上海石化　公告编号:临2015-11

中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本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”)第七次会议(“会议”)于2015年4月9日以传真及信函方式通知各位董事,会议于2015年4月23日以通讯方式召开。应到会董事12位,实到董事12位,本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

决议二　以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2015年第一季度报告。授权公司董事会秘书按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

决议三　以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过提名刘运宏先生、杜伟峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司2014年度股东周年大会选举。

本公司独立董事沈立强先生、金明达先生、蔡廷基先生、张逸民先生对提名独立董事候选人的事项无异议。

独立董事候选人刘运宏先生、杜伟峰先生的简历附后。

决议四　以12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于2015年6月18日下午2时在上海市金山区新城路5号金山区轮滑球馆召开公司2014年度股东周年大会。

2014年度股东周年大会通知另发。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年4月23日

附:

刘运宏,38岁,法学博士、经济学博士后、法学博士后。现任华宝证券有限责任公司投资银行部总经理,兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学硕士研究生导师。2008年6月至2010年8月任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管。2010年9月至2012年8月在上海证券交易所从事博士后研究工作。2012年9月至2013年10月任航天证券有限责任公司投资银行总部总经理。2013年10月至今任华宝证券有限责任公司机构业务部(现为投资银行部)总经理。刘先生还分别担任上海航天汽车机电股份有限公司、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。

刘先生2008年7月毕业于中国人民大学法学院民商法学专业,取得法学博士学位,2008年10月-2010年8月在北京大学光华管理学院从事经济学博士后研究,研究员职称。

除前述披露的情形外,刘先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位,刘先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系,亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。刘先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所制裁。

杜伟峰,38岁,法学硕士、工商管理硕士、律师。现为北京市君泽君律师事务所上海分所合伙人。2004年6月至2006年12月任上海华诚律师事务所律师。2007年1月至2009年2月任上海瀛泰律师事务所律师。2009年2月至今为北京市君泽君律师事务所上海分所合伙人。杜伟峰律师长期从事金融不良资产的处置工作,谙熟金融不良资产处置的流程及方式方法。

杜先生1998年7月毕业于上海大学商法专业本科,2005年9月取得英国布里斯托尔大学商法专业法学硕士学位,2013年10月取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

除前述披露的情形外,杜先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位,杜先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系,亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。杜先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所制裁。

证券代码:600688　证券简称:上海石化　公告编号:临2015-09

中国石化上海石油化工股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年4月22日以通讯方式进行。会议应到监事6人,实到6人。会议由监事左强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

本次会议议案经各位监事认真审议,作出如下决议:

决议一　以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2015年第一季度报告。

决议二　以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会关于公司2015年第一季度报告的审议意见。

决议三　以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于提名潘飞先生为公司第八届监事会独立监事候选人的议案。此议案提请公司2014年度股东周年大会选举。

独立监事候选人潘飞先生的简历附后。

决议四　以6票同意、0票反对、0票弃权选举匡玉祥为公司监事会主席。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2015年4月23日

附:

潘飞,男,59岁,会计学博士、博士生导师。现任上海财经大学会计学院副院长、会计学教授。1983年至1995年任上海财经大学会计学讲师,1995年至2000年任上海财经大学会计学副教授,2000年至今任上海财经大学会计学教授、会计学院副院长。潘先生还分别担任光明乳业股份有限公司、环旭电子股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、上海万业企业股份有限公司独立董事。

潘先生1983年1月毕业于上海财经大学会计学专业;1991年1月毕业于上海财经大学成本管理会计专业,取得会计学硕士学位;1998年6月毕业于上海财经大学会计理论专业,取得会计学博士学位。

除前述披露的情形外,潘先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位,潘先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系,亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。潘先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所制裁。

证券代码:600688　证券简称:上海石化　公告编号:临2015-10

中国石化上海石油化工股份有限公司关于监事会主席变更的公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)原职工代表监事及监事会主席张剑波先生因工作变动原因于2015年3月31日向监事会提出不再担任监事、监事会主席职务的请求。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(“《公司章程》”),张剑波先生的辞职于2015年3月31日辞职报告送达本公司监事会即生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,2015年4月1日,经本公司职工民主管理机构选举匡玉祥先生为本公司职工代表监事,任期与本届监事会同期。2015年4月22日,本公司第八届监事会第八次会议审议通过《选举匡玉祥先生为公司监事会主席的议案》,任期与本届监事会同期。

监事会主席匡玉祥先生简历附后。

本公司监事会对张剑波先生作为监事会主席期间在履行监事职责,建立和完善监督制约制度,推进和规范公司法人治理结构等方面所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年4月23日

附:

匡玉祥,现年54岁,现任中国石化上海石油化工股份有限公司纪委书记。匡先生于1982年参加工作,历任南京化学工业(集团)公司人事教育部干部处副处长、中国东联石化集团有限责任公司人事教育部劳资处副处长,南京化学工业集团有限公司干部部副部长、组织部副部长,南京化学工业有限公司干部处处长、组织处处长、党校副校长(兼)、机关党委书记(兼)等职务。2005年4月至2015年3月任南京化学工业有限公司党委副书记、纪委书记,2005年4月至2007年6月任南京化学工业有限公司监事会主席,2008年6月至2015年3月兼任南京化学工业有限公司工会主席,2015年3月任本公司纪委书记。匡先生于1982年毕业于华东水利学院水文地质及工程地质专业,取得工学学士学位,2007年取得美国休斯敦大学工商管理硕士学位。有高级工程师职称。

除前述披露的情形外,匡先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位,匡先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系,亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。匡先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所制裁。

证券代码:000928　证券简称:中钢国际　公告编号:2015-25

中钢国际工程技术股份有限公司关于股东股权质押变更情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月23日,中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"本公司")收到本公司股东中国中钢集团公司(以下简称"中钢集团")、中国中钢股份有限公司(以下简称"中钢股份")、中钢资产管理有限责任公司(以下简称"中钢资产")发来的通知函,中钢集团、中钢股份、中钢资产分别将其已质押的本公司股票办理了解除质押并重新质押相关手续,并于2015年4月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记,具体情况如下:

一、前次股权质押情况

中钢集团、中钢股份、中钢资产分别将其持有的本公司股票32,756,385股、56,425,312股、998,787股质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行。上述股权质押已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股票质押登记手续,具体内容详见公司2014年9月24日公告的《股权质押公告》(公告编号:2014-45)。

二、本次股权质押解除及重新质押情况

因中钢集团、中钢股份、中钢资产与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署的上述股权质押合同对应的授信主合同发生变更,中钢集团、中钢股份、中钢资产于2015年4月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押登记手续,并于同日办理了新的质押登记手续,质押人、质权人、质押股份性质、质押股数、质押期限不变。

截至本公告日,中钢集团共持有本公司股份131,025,539股,均为无限售流通股,占本公司股份总数的20.39%,其已累积质押股份总数为65,512,770股,占公司股份总数的10.20%;中钢股份共持有本公司股份225,701,248股,均为限售流通股,占本公司股份总数的35.13%,其已累积质押股份总数为112,850,624股,占本公司股份总数的17.56%;中钢资产共持有本公司股份3,995,149股,均为限售流通股,占本公司股份总数的0.62%,其已累计质押股份总数为1,997,574股,占本公司股份总数的0.31%。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司
2015年4月23日

证券代码:603686　证券简称:龙马环卫　公告编号:2015-033

福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动公告

本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。

重要内容提示:

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司")股票(股票简称:龙马环卫　股票代码:603686)于2015年4月21日、2015年4月22日、2015年4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2015年4月21日、2015年4月22日、2015年4月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认,公司、公