

1、重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2) 公司简介

| | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | 荣盛石化 | 股票代码 | 002493 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金卫英 | | |
| 电话 | 0571-852520189 | 0571-852520189 | |
| 传真 | 0571-852527208 转 8150 | 0571-852527208 转 8150 | |
| 电子邮箱 | jinw@rsc.com.cn | chenh@rsc.com.cn | |

2、主要财务数据及股东变化
(1) 主要财务数据

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 12,522,785,568.74 | 17,203,619,760.52 | -28.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 166,583,362.57 | -51,157,570.22 | 425.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 162,723,553.39 | -28,483,209.40 | 671.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,217,183,305.59 | 3,361,872,166.89 | -63.79% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -0.05 | 390.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | -0.05 | 390.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.51% | -0.73% | 3.24% |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 34,736,161,246.84 | 30,668,432,448.36 | 13.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,680,703,788.20 | 6,563,349,222.43 | 1.79% |

(2) 前10名普通股股东持股情况表

| | | | | | | |
|---------------|---------|--------|-------------|---------------|------|------------|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,579 | | | | | |
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持有普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 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 | 0 | 质押 | 17,000,000 |
| 李水荣 | 境内自然人 | 8.57% | 95,300,000 | 71,475,000 | 质押 | 95,300,000 |
| 李国茂 | 境内自然人 | 1.29% | 14,300,000 | 10,725,000 | 质押 | 14,300,000 |
| 许丹彤 | 境内自然人 | 1.29% | 14,300,000 | 0 | 质押 | 14,300,000 |
| 李永庆 | 境内自然人 | 1.29% | 14,300,000 | 10,725,000 | 质押 | 14,300,000 |
| 魏启才 | 境内自然人 | 0.64% | 7,100,000 | 0 | 质押 | 7,100,000 |
| 赵光宏 | 境内自然人 | 0.42% | 4,700,000 | 0 | 质押 | 4,700,000 |
| 兰家骅 | 境内自然人 | 0.11% | 1,182,600 | 0 | 质押 | 1,182,600 |
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.09% | 1,040,002 | 0 | 质押 | 1,040,002 |
| 陈勇 | 境内自然人 | 0.09% | 1,039,433 | 0 | 质押 | 1,039,433 |

上述股东关联关系或一致行动的说明
浙江荣盛控股集团有限公司为本公司控股股东,李水荣、李国茂为浙江荣盛控股集团有限公司董事李水荣之配偶,魏启才为李水荣之妹,许丹彤为李水荣之儿媳,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。

- 参与融资融券业务股东情况说明(如有): 无。
- (3) 前10名优先股股东持股情况表
不适用
- 公司报告期无优先股股东持股情况。
(4) 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析
(一) 总体情况概述
2015年上半年,公司所处的石化化纤行业在经历几年的周期性调整后,在下游需求增长、新增产能放缓的影响下缓慢复苏,产品供求关系有所改善,公司积极利用行业出现的有利变化,抢抓市场发展机遇,内外兼修,提升行业竞争力。
报告期内,公司紧密围绕“质量”和“效益”两大中心,实现各项工作的顺利推进。在发展战略上,中金石化芳烃项目持续推进,装置调试按计划进行,为产线顺利试车打下坚实基础,在质量管理上,公司不断推进“大质量”理念的灌输,实现质量、服务质量的同步提升,努力激发员工积极性,降本增效,提升公司的经营质量;在产品销售上,公司紧跟聚酯涤纶行业转移的机会,加大市场调研,调整涤纶长丝产品结构,提升产品差异化个性化,提高产品附加值,产品效益得到提升;在PTA业务方面,公司努力做好市场调研,积极反馈信息,认真研判市场环境,科学决策检修,优化库存管理机制,来提升行业竞争力。报告期内,公司实现营业收入12,522,785,568.74元,较上年同期下降28.78%;实现利润总额184,259,093.98元,较上年同期增长408.72%;归属于上市公司股东的净利润166,583,362.57元,较上年同期增长425.63%;基本每股收益0.15元,较上年同期增长390.37%。

(二) 前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
(1) 稳步推进中金石化芳烃项目
报告期内,公司按照年初既定目标,积极推进中金石化芳烃项目。该项目在土建、安装等相关工作基本完成的基础上,公司积极部署,全面推进装置的调试工作,以确保该项目能够尽快顺利开车并安全稳定地运行。积极与国内外石油公司洽谈合作计划,配备相应的资金和专业团队,努力实现原油多元化。为公司“纵横双向十字型”战略落地,提升公司竞争力和盈利能力奠定坚实基础。
(2) 充分利用资本市场平台,全力推动定增事项
报告期内,公司积极推进非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元的资金,用于宁波中金石化年产200万吨芳烃项目以及补充公司流动资金的定增事项。该项目有利于增加对公司发展的资金支持,优化财务结构,提高公司的抗风险能力,缓解公司流动资金压力,减少财务费用,提升公司盈利水平。从长期来看,本次定增项目的实施有利于公司进一步做大做强主业,加强产业链一体化建设,提升产品成本,提升产品利润空间,增强公司竞争力和抗风险能力。
(3) 提升产品差异化,加大高端市场开拓力度
借助公司多年积累的较强的“高性价比优势——销售渠道有效反馈,研发平台和积极创新,生产团队保障生产,使得公司产品差异化个性化愈发明显,高端市场进一步拓展,产品结构进一步优化升级,产品附加值进一步提高,加上公司“大质量”理念的深入人心,产品质量和服务质量有效提高,公司的产品竞争力得到有效提升。
(4) 提升员工素质,落实安全生产
公司狠抓员工队伍培训建设,始终重视员工的思想引导工作,以及对员工的人文关怀工作,注重员工理论知识和实践能力的同步提升。报告期内,公司年平抓员工队伍培训,注重培养员工创新意识,安全生产意识,爱岗敬业意识,时刻规范劳动保护,保障公司员工队伍的稳定高效,杜绝重大事故的发生的可能。

(5) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(6) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
(7) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用
新增家公司,详见财务报告附注合并范围的变更。
(8) 董事会、监事会或会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 不适用

荣盛石化股份有限公司
法定代表人:李水荣
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-060

荣盛石化股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《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,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
2. 审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》(编号2015-063)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
由于议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩斌(李水荣的妹妹)和项桐桐(李水荣的儿媳)回避表决。
重点提示:议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过了《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。
《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告》(编号2015-064)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
重点提示:议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。
《关于2015年半年度利润分配预案的公告》(编号2015-065)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
重点提示:议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过了《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
内容摘要:同意公司于2015年9月10日上午9:30在公司召开2015年第三次临时股东大会。详细内容参见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(编号2015-066)。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-061

荣盛石化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
2. 审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》(编号2015-063)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
3. 审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。
《关于2015年半年度利润分配预案的公告》(编号2015-065)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
重点提示:议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权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十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-062

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-063

荣盛石化股份有限公司 关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告

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、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”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2015年8月24日

荣盛石化股份有限公司 2015 半年度报告摘要

通知于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。监事会于2015年8月24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李国兴先生主持,公司董事秘书列席了本次会议。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、规范性文件及《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,以记名投票方式表决,会议通过了以下决议:
1. 审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
2. 审议通过了《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》(编号2015-063)详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
由于议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李彩斌(李水荣的妹妹)和项桐桐(李水荣的儿媳)回避表决。
重点提示:议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权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十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-064

荣盛石化股份有限公司 关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告

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、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”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-065

荣盛石化股份有限公司 关于2015年半年度利润分配预案的公告

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、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”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-066

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-067

荣盛石化股份有限公司 关于举行2015年半年度报告网上说明会的通知

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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-068

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-069

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-070

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-071

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-072

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-073

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-074

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-075

荣盛石化股份有限公司 关于召开2015年第三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。
一、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第十六次会议于2015年8月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议基本情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十一次会议于2015年8月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2015年8月24日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性,不会损害公司和非关联股东的利益;该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要;
3、此项关联交易经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事回避表决,审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
六、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;
2、公司独立董事事前认可及独立董事意见。
荣盛石化股份有限公司董事会
2015年8月24日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-066

荣盛石化股份有限公司关于召开2015年第三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”)第三届董事会第十六次会议决议,公司决定召开2015年第三次临时股东大会。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:2015年9月10日上午9:30
网络投票时间为:2015年9月9日—2015年9月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年9月10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:2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团有限公司大楼二楼会议室。
3. 会议主持人:公司董事会
4. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5. 股权登记日:2015年9月9日
二、出席本次会议
1. 截至2015年9月7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大会代理人、该股东大会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. 公司聘请的见证律师。
4. 公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1. 审议通过《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》。
以上审议事项详见2015年8月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2015-060)以及《关于新增2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2015-063)中的相关内容。
三、审议通过《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》。
以上审议事项详见2015年8月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2015-064)以及《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的公告》(公告编号2015-064)中的相关内容。
三、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。
以上审议事项详见2015年8月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2015-060)以及《关于2015年半年度利润分配预案的公告》(公告编号2015-065)中的相关内容。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案一和议案三将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1. 登记时间:2015年9月9日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00