浙江卫星石化股份有限公司

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2016-017

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	卫星石化	股票代码	002648
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	沈晓炜	
办公地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路	
传真	0573-82229088	
电话	0573-82229096	
电子信箱	satlpec@weixing.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司注册成立于2005年8月,2010年9月变更为股份有限公司,并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市上。公司一直致力于C3产业链的发展,覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织浆液、聚丙烯酸钠盐(高吸水性树脂)等产品的研发、生产与销售,是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司,也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术,成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式,公司产业竞争力优势突出。现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产3万吨高吸水性树脂装置及年产2.1万吨有机颜料中间体装置,并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、纺织、水处理等下游领域,与生活品质的提升密切相关。截止当前,后续没有新增丙烯酸产能计划,随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长,丙烯酸及酯开始逐步向好。

公司所处行业位置,如下图所示:

公司在未来发展中,将继续着力做好C3产业链的经营与管理,通过高研发投入、高开工率、高市场占有率、维持公司在行业内的创新与成本优势,形成C3产业生态圈,成为国内最好的C3产业生产商。同时,推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景,通过并购和投资,快速切入多领域,创立新的业务亮点和断的利润增长点,提升公司整体盈利水平。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,187,340,616.91	4,305,768,113.94	-2.75%	3,316,006,594.35
归属于上市公司股东的净利润	-436,011,182.19	32,555,111.59	-1,439.30%	500,135,991.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-454,445,201.03	17,838,111.35	-2,647.61%	482,074,244.34
经营活动产生的现金流量净额	1,252,733,320.46	-947,146,610.87	232.36%	123,516,480.64
基本每股收益(元/股)	-0.545	0.04	-1,462.50%	0.63
稀释每股收益(元/股)	-0.545	0.04	-1,462.50%	0.63
加权平均净资产收益率	-13.13%	0.91%	-1542.86%	14.56%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,098,295,323.83	7,614,442,608.41	-6.78%	6,272,516,838.81
归属于上市公司股东的净资产	3,128,814,888.31	3,549,030,637.51	-11.84%	3,648,389,178.05

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	843,556,968.60	1,339,114,210.26	1,046,047,293.43	958,622,144.62
归属于上市公司股东的净利润	-148,427,094.90	33,863,786.72	-110,772,559.88	-210,675,274.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-160,289,758.39	32,333,558.48	-116,359,246.35	-210,125,806.88
经营活动产生的现金流量净额	320,383,581.65	196,183,822.62	84,992,625.10	652,095,930.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,050	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	49.88%	399,000,000		质押	142,000,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	17.88%	143,000,000			
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	6.38%	51,000,000			
长城证券-工商银行-长城卫星石化1号集合资产管理计划	其他	1.03%	8,265,425			
东方证券股份有限公司	其他	0.88%	7,000,960			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金	其他	0.79%	6,300,194			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,581,700			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.39%	3,112,366			
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,817,357			
李能	境内自然人	0.23%	1,810,000			

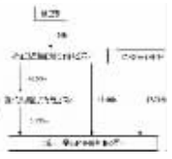
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东,浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英;2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系,两人为本公司实际控制人;3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东,除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司等不存在融资融券业务。此外,公司未知其他股东是否参与融资融券业务。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。

一、报告期内公司总体经营情况

2015年,是卫星“二次创业”的关键一年,也是卫星自创立以来遇到最为艰难的一年,经历2014年国际原油断崖式下跌,造成了丙烷库存与产品库存的双重减值,给公司带来了极大的压力。同时,由于国内宏观经济下调,供给侧改革等措施推进,大宗商品价格持续下跌,打击了下游市场的信心,采购消极,抵触情绪较大,公司在经营过程中也没有适时抓住时机。在上述不利因素影响下,公司经历了创立以来的首次亏损。面对重重压力,公司从内部管理上抓好各项工作,尽量保持装置的高负荷运行,降低成本,减少亏损幅度,提高市场占有率,为后续市场转好打好基地。公司在报告期内主要实施了以下的工作:

1、加快战略布局,明确产业发展方向

报告期内,公司推进与国际顶级战略咨询公司波士顿(BCG)合作,清晰的规划了公司未来五年“一个愿景、六大板块、四大支撑”的战略发展路线,即确定卫星“成为中国最好的专注于技术和服务的多元化化工企业”战略愿景,制定了丙烯、丙烯酸及酯、丙烯衍生品、SAP、纺织乳液、涂料等特种化学品六大产业板块,明确了“战略投资、营销、研发、采购”四大核心能力支撑体系。

2015年11月平湖基地启动年产30万吨聚丙烯项目建设,发挥PDH“安全阀”的功能;同时加快实施嘉兴基地年产12万吨高吸水性树脂项目建设,提高自产丙烯酸的内部消化比例,实现卫星在丙烯酸及酯在行业围绕中的突围。

同时,12月成立纺织化学品事业部,承担独立核算与自主经营,实现研发、生产、销售的扁平化管理,强化纺织化学品的市场领导力,尝试商业模式创新,寻求增长新亮点。

2、推进资本运作,加快战略布局落地

报告期内,公司推出了非公开发行预案,计划募集资金不超过30亿元,用于年产45万吨PDH和30万吨聚丙烯项目、年产12万吨高吸水性树脂项目。本次是公司自2011年上市来首次进行再融资,是用好资本平台加快发展的重要措施。同时,结合产业战略,对涂料乳液及特殊化学品行业进行深入研究,寻求并购标的,计划对符合要求且有意向的标的进行并购,加快公司切入新的渠道。形成有效的下游产业及新的利润增长点。报告期内,友联化学通过销售牵头,生产技术跟进,实现2B酸(粗品)品质提升,趁势推动了行业整合,提高行业产能的集中度,创造新的利润增长。

3、强化经营管理,发挥齿轮传动效应

报告期内,公司把行业协调和多点布局有机结合,推动丙烯酸及酯行业的市场引领。围绕“营销年”主题,成立丙烯酸及酯协调小组,促进产销联动,实现丙烯酸及酯全年销售突破50万吨,创下历史最高销量,丙烯酸单体市场占有率国内第一,其市场低位和影响力逐步建立并引导市场发展,从而有效传递行业信心,确立卫星大企业形象较为明显地改善了客户的结构。

在采购方面,公司成立大宗原料采购决策小组,充分收集国内外市场信息,完善大宗原料订单的内部决策机制。报告期内,公司提高了丙烷采购的决策效率,但未能摆脱原油价格波动及长约条款制约,未能有效降低成本。丁醇采购上基本把握住了市场走势,实现了一季度大量低价备货,做好了下半年价格下跌时低库存应对策略。

4、加强创新型管理,做好科学发展

报告期内,公司实施优化改进项目76项,平湖基地完成PDH装置冷箱的改造,实现装置满负荷生产;回收污水沼气综合利用,实现循环经济;嘉兴基地完成丙烯酸异辛酯品质提升及扩能改造项目,新增产能8万吨;树脂厂完成聚酯浆料和发泡涂层胶的开发,完善精细化工产品体系。

公司制定并实施《研发项目激励管理办法(试行)》、《高新技术企业管理办法(试行)》、以及《企业专利管理办法(试行)》,积极配合SAP的优化,提供高分子乳液及中间体技术支持。

5、落实文化建设,打造“合心”竞争力

报告期内,公司通过自上而下的任务目标分解,通过量化指标,聚焦为2015年经营目标,通过公司“数”与“量”的KPI指标,发挥出重要的管理评价和绩效推升功能。同时公司展开年度述职与360测评,多维度、多层次、全方位评价被考核人,从而在工作中能够针对性地改进与提升。报告期内,公司工资总额支出1.47亿元,同比增长8.7%。为员工提供购房无息借款,总计借款14人,发放无息借款138万元,实现员工的“购房梦”。推行“个人与卫星共同发展”利用上市公司平台实施员工持股计划。

报告期内,公司实现营业收入418,734万元,同比下降2.75%;归属于上市公司股东的净利润-43,601万元,同比下降1439.3%,实现每股收益-0.545元。报告期末,公司总资产为709,830万元,同比下降6.78%;归属于上市公司股东净资产为312,881万元,同比减少11.84%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
丙烯	647,431,597.12	20,947,726.27	3.24%	173.95%	187.92%	13.32%
甲基丙烯酸及酯	3,027,290,775.72	195,612,383.24	6.46%	-14.99%	-54.83%	-5.70%
高分子乳液	294,885,032.88	117,238,837.11	39.76%	-17.93%	-13.81%	1.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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。

2、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。

3、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

合并报表范围发生变化的情况说明,请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

4、董事会、监事会对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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:马国林
2016年4月22日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2016-020

浙江卫星石化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知已于2016年4月12日以书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2016年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《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,所做决议合法有效。

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、审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2015年年度监事会工作报告〉的议案》;

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度财务决算报告〉的议案》;

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》;

公司监事会对董事会编制的2015年年度报告及摘要进行了认真审核,意见如下:经审核,监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2015年年度报告及摘要详见刊登于2016年4月25日《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-436,011,182.19元,母公司实现净利润-76,930,030.81元。根据《公司章程》规定,未提取法定盈余公积金。考虑公司2015年亏损,为了保证公司正常生产经营和未来发展的前提下,更好地维护全体股东的长远利益,提议公司董事会对2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年一季度报告全文及正文的议案》;

公司2016年一季度报告全文及正文详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2016-018

浙江卫星石化股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

根据浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议决议,公司决定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。本次股东大会的召开符合《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,现就关于召开公司2015年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

(二)会议召开时间:2016年5月16日

(三)会议召开地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路)。

(四)股权登记日:2016年5月9日

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议出席及列席对象

1、截至2016年5月5日(周四)下午收市时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。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于(浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告)的议案》;

2、审议《关于(浙江卫星石化股份有限公司2015年度监事会工作报告)的议案》;

3、审议《关于(浙江卫星石化股份有限公司2015年财务决算报告)的议案》;

4、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》;

5、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》;

6、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》;

三、出席会议登记方法

(一)登记时间:2016年5月13日(上午9:00-11:30下午13:00-17:00)

(二)登记地点:浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)。

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月13日下午17:00前送达或传真至公司,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下为网络投票的相关事宜的具体说明:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362648

2、投票简称:卫星投票

3、投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1、2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00元
议案1	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》	1.00元
议案2	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》	2.00元
议案3	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年财务决算报告〉的议案》	3.00元
议案4	《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》	4.00元
议案5	《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》	5.00元
议案6	《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》	6.00元
议案7	《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》	7.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	议案名称
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月13日(现场股东大会召开前一交易日)15:00至2016年5月16日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

4、网络投票其他注意事项

(1)网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一)本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

(二)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

(三)公司地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

(四)会议联系方式:

1、会议联系人:沈晓炜

2、联系电话:0573-82229096

3、传真:0573-82229088

4、地址:浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

5、邮编:314004

六、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第二次董事会第二十次会议决议》;

2、《浙江卫星石化股份有限公司第二次监事会第十七次会议决议》。

特此公告

附:授权委托书

浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

附:

授权委托书

致:浙江卫星石化股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2016年5月16日召开的浙江卫星石化股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

会议议案表决情况:

议案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案1	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》			
议案2	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》			
议案3	《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年财务决算报告〉的议案》			
议案4	《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》			
议案5	《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》			
议案6	《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》			
议案7	《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》			

注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人公民身份号码:

委托日期:　年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2016-019

浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知已于2016年4月12日以书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《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,所做决议合法有效。

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、审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;

具体内容详见公司《2015年年度报告》。公司独立董事孔冬先生、彭朝晖女士、陈树大先生向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2015年独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2015年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度总裁工作报告〉的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度财务决算报告〉的议案》;

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》;

公司2015年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-436,011,182.19元,母公司实现净利润-76,930,030.81元。根据《公司章程》规定,未提取法定盈余公积金。考虑公司2015年亏损,为了保证公司正常生产经营和未来发展的前提下,更好地维护全体股东的长远利益,提议公司董事会对2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了各自意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

7、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

经公司董事会审计委员会审议通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

8、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年度开展外汇套期保值业务的议案》;

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司决定开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在2016年度开展外汇套期保值业务,该业务规模不超过等值人民币30亿元。并同意授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

《关于公司开展2016年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2016-021号)、公司独立董事发表的独立意见详见刊登于2016年4月25日《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

9、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司对控股子公司提供担保的议案》;

具体内容:为更好地促进子公司的发展壮大,解决其在经营中所需的资金需求,进一步提高其经济效益,公司同意继续为控股子公司提供银行授信担保,担保金额不超过6亿元,本次担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的10%,需提供股东大会审议,并提议授权公司管理层办理上述相关事宜。

公司董事会意见:同意公司继续为控股子公司提供担保,公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行,对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会本着勤勉尽责的原则,对提供担保的子公司进行了认真调查,认为各控股子公司经营业绩稳定,资信状况良好。因此,公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内,担保风险较小,且符合本公司整体利益。

独立董事意见:一是公司继续为控股子公司提供银行授信担保,是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要,公司均持有各控股子公司100%股权,公司能有效地控制和防范风险。二是上述担保符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《重大经营与投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》,对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。因此,同意公司为控股子公司提供对外担保。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》全文(公告编号:2016-022),独立董事发表的独立意见详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

10、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年一季度报告正文及全文的议案》

公司2016年一季度报告正文及全文详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

11、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

公司将于2016年5月16日在公司会议室召开2015年度股东大会。关于召开2015年度股东大会的通知,详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

2、《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2016-022

浙江卫星石化股份有限公司 关于为控股子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。

一、担保情况概述

根据公司2016年度的经营规划及公司实际经营需要,为支持控股子公司向银行申请授信,公司拟为控股子公司银行授信继续提供不超过6亿元担保。《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,因本次担保金额已