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:2019-009

2018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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1065610806为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),送红股0股(含税),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

二、公司基本情况

1、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	陆颖	
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区富强路196号	浙江省嘉兴市南湖区富强路196号	
电话	0573-82229096	0573-82229096	
电子信箱	satlpec@weixing.com.cn	satlpec@weixing.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

卫星石化注册成立于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。上市以来,公司认真专注于C3产业链一体化发展,利用上市融资优势,实现了年产6万吨丙烯酸三期技改项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目与年产2.1万吨颜料中间体技改项目等募投项目的顺利投产。并通过股权收购国内第一套引进美国UOP公司技术的丙烷脱氢制丙烯项目,如期建成平湖基地,构建了国内首家拥有轻烃工艺路线生产C3产业链的上市公司,为公司致力于成为中国轻烃综合利用的先驱者和实践者奠定了坚实地基础。为进一步加强C3产业链的整体竞争力,公司在2017年完成非公开发行股票募集资金30亿元建设年产45万吨PDH二期与年产30万吨聚丙烯项目、年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目,逐步打造C3产业链中每个产品成为行业的龙头。其中,年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目已正常投产运行,产品已正常供应国内外主流品牌的纸尿裤企业,成为具有全球品牌影响力的SAP生产企业之一。年产30万吨聚丙烯保持高负荷运行,在华东与华南地区形成了稳定市场。年产45万吨PDH二期项目已于2018年底建成并在2019年2月投产。同时,利用PDH富余氢气而建的年产22万吨双氧水项目于2018年8月投产。规划中年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂技改三期项目、年产36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯一阶段项目正在按计划推进,预计2019年将陆续建成。届时,卫星以丙烷为原料的轻烃综合利用产业链的综合效应将进一步提升。

2018年是卫星石化制定的“双五计划”的关键一年,公司将继续坚持卫星“合”文化,以“三实三敢”精神,团结一心、共同奋进,着力推进平湖基地PDH二期、聚丙烯二期、丙烯酸及酯项目的建设;同时,着力推进连云港石化320万吨轻烃综合利用加工项目建设,着力打造国内第一套乙烷裂解制乙烯装置。为此,2018年3月15日,卫星石化(美国)公司与美国能源传输公司正式签订乙烷采购协议及ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS,LLC合资协议。其中,卫星石化(美国)公司投资已经得到浙江省发改委及浙江省商务厅批准,ORBIT项目正式开始施工建设,目前进度符合预期。连云港石化主装置具备施工条件,配套乙烷储罐、码头等设施已全面施工。上述工作的完成,标志着公司乙烷裂解制乙烯项目的原料端已经完全解决,为项目的建设提供了原料保障。连云港石化施工按计划进行,迈出了中国乙烷裂解制乙烯项目的第一步。

公司已经明确未来十年的“双五计划”,方向统一、思路清晰,紧紧围绕C2“一核两翼”与C3“一个核心、六大板块”的定位,加快项目建设、加快研发创新、加快招才引智,致力于成为国内轻烃综合利用的先驱者和实践者。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	10,029,299,151.05	8,187,918,614.66	22.49%	5,354,641,995.51
归属于上市公司股东的净利润	940,627,801.89	942,456,845.41	-0.19%	311,564,619.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	888,614,589.36	1,016,437,093.68	-12.58%	300,311,159.79
经营活动产生的现金流量净额	751,969,626.16	572,247,999.59	31.41%	742,126,062.50
基本每股收益(元/股)	0.89	1.04	-14.42%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.88	1.03	-14.56%	0.39
加权平均净资产收益率	12.38%	18.33%	-5.95%	9.34%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	13,738,648,620.75	10,183,684,007.59	34.91%	7,453,895,924.00
归属于上市公司股东的净资产	8,039,561,216.27	7,197,613,262.49	11.70%	3,376,981,766.40

(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	1,752,972,903.66	2,605,738,766.40	2,568,737,626.86	3,101,849,854.13
归属于上市公司股东的净利润	113,141,367.19	213,518,569.08	296,164,530.10	317,803,335.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,866,158.56	208,613,028.78	298,659,354.72	265,476,047.30
经营活动产生的现金流量净额	-35,325,338.78	240,605,365.63	173,731,409.51	372,958,189.80

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

4、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	24,355	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,154	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

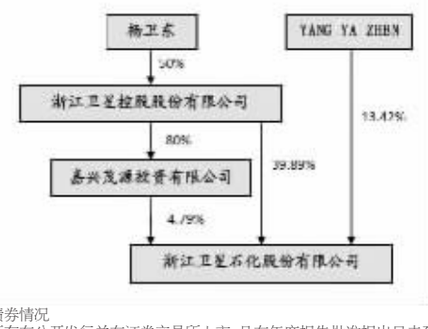
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江卫星控股股份有限公司	境内非国有法人	39.89%	425,019,080	26,019,080	质押	149,100,000
YANG YA ZHEN	境外自然人	13.42%	143,000,000	0		
华安未来资产—工商银行—杭州光宅投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.88%	52,038,161	0		
嘉兴茂源投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	51,000,000	0		
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	其他	3.91%	41,630,529	0		
北信瑞丰基金—工商银行—杭州盛谟投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.44%	26,019,080	0		
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	其他	2.30%	24,514,080	0		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.28%	13,661,767	0		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.93%	9,870,086	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝多策略增长开放式证券投资基金	其他	0.49%	5,169,943	0		
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、马国林和杨玉荣;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					

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

报告期内,公司实现营业收入1,002,929.92万元,同比增长22.49%;归属于上市公司股东的净利润94,062.78万元,同比下降0.19%;公司总资产为1,373,864.86万元,同比增长34.91%;实现每股收益0.89元。

报告期内,公司紧紧围绕2018年经营目标导向,秉承“三实三敢”和“四为四论”的工作要求,“真心为企、用心做事”,严格执行2018年经营目标责任书,深化推进“夯实基础管理,强化干部队伍”,在重点工作推进方面取得有效进展。

一是在业务方面平稳推进各项工作。2018 年上半年,由于嘉兴基地一季度受到工业园区供气单位事故影响,一季度业绩同比下滑。但后续通过合理安排、技术创新,挖掘装置产能潜力,奋力弥补损失。并通过加强内部管理,在可控成本、原料采购及市场营销等方面制定有效策略,在上下一心、通力合作的氛围下,各业务板块充分发挥各自势力,创造利润最大化,确保实现全年业绩目标。

二是在生产方面落实“安、稳、长、满、优”运行要求。报告期内实现各装置的高负荷运行,未发生重大安全环保事故。充分做好装置检修准备工作,制订消缺计划,以最短时间合理完成装置检修工作,将产能损失降到最低。全年实现各装置稳定运行,较好地完成全年产量目标。

三是在新项目建设上按计划实施。年产22万吨双氧水项目实现2018年8月一次性开车成功,产品顺利投放市场。利用富余氢气创造最大价值。实现年产45万吨PDH二期项目完成建设,顺利取得试生产备案并在12月底实现投料调试。年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂三期项目、年产36万吨丙烯酸及酯项目一阶段工作顺利推进,将按计划建成投产。

四是连云港石化320万吨/年轻烃综合利用加工项目实施顺利。2018年3月完成乙烷采购协议与美国乙烷出口设施合资协议正式签约,实现项目原料供应保障,目前ORBIT项目建设顺利。连云港乙烷储罐项目、码头项目已开工建设,各项工作按时间节点推进。主装置设计由中石化工程公司负责,设计工作按计划推进,专利技术许可、长周期设备采购、项目建设前期工作等有条不紊实施,符合项目计划要求。

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
(聚)丙烯	2,494,183,751.97	373,297,187.74	14.97%	35.43%	-10.85%	-7.77%
(甲基)丙烯酸及酯	5,805,877,001.44	1,306,656,893.11	22.51%	9.97%	1.34%	-1.92%
高分子乳液	532,600,345.02	179,592,599.56	33.72%	2.23%	5.62%	1.08%
SAP	341,656,126.61	66,196,379.03	19.38%	443.17%	13,505.02%	18.60%
颜料中间体	233,159,970.55	124,661,909.47	53.47%	88.88%	127.47%	9.07%
双氧水	52,994,888.06	14,768,373.23	27.87%	100.00%	100.00%	100.00%

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

7、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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,217,315,282.30	应收票据及应收账款	1,578,149,730.61
应收账款	360,834,448.31		
应收利息		其他应收款	18,994,017.05
应收股利	1,530,000.00		
其他应收款	17,464,017.05		
固定资产	3,282,837,254.83	固定资产	3,282,837,254.83
固定资产清理			
在建工程	653,978,007.46	在建工程	728,268,759.76
工程物资	74,290,752.30		
应付票据	240,500,000.16	应付票据及应付账款	846,472,763.95
应付账款	605,972,763.79		
应付利息	2,742,963.14	其他应付款	22,767,111.75
应付股利	408,320.00		
其他应付款	19,615,828.61		
管理费用	502,817,901.31	管理费用	199,883,459.86
		研发费用	302,934,441.45
收到其他与经营活动有关的现金[注]	184,205,070.44	收到其他与经营活动有关的现金	190,205,070.44
收到其他与投资活动有关的现金[注]	16,238,861.00	收到其他与投资活动有关的现金	10,238,861.00

注:将实际收到的与资产相关的政府补助6,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
连云港禾兴石化码头有限公司[注1]	投资设立	2017年12月29日	100,000,000.00	65.00%
嘉兴山特莱投资有限公司[注2]	投资设立	2018年11月20日	50,000,000.00	100.00%

注1:截至2018年12月31日股东尚未出资,系认缴金额和认缴比例。

注2:截至2018年12月31日股东尚未出资,系认缴金额和认缴比例。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	103.29%	至	191.67%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	23,000	至	33,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,314.14		
业绩变动的原因说明	1、报告期内,受春节假期影响,下游客户需求下降,公司产品销售随之减少; 2、报告期内,公司年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目二期顺利开车,装置运行稳定,详见公司公告(编号:2019-002)。 3、报告期内,公司年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目一期装置与年产30万吨聚丙烯一期装置在1月份安排年度检修,完成丙烷脱氢制丙烯一、二期项目相关搬头工作,以及聚丙烯一、二期项目搬头工作,为新建项目顺利开车做好准备。		

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人:杨卫东

二〇一九年三月十二日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2019-007

浙江卫星石化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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”)第三届监事会第十六次会议通知已于2019年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年3月11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。

本次会议由唐文荣先生主持,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论,一致通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司2018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《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2018年度报告和摘要的议案》;

公司监事会对董事会编制的2018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2018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《2018年年度报告及其摘要》具体内容详见刊登于2019年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》,及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,062.78万元,母公司实现净利润36,348.53万元,根据《公司章程》规定,按照母公司2018年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,634.85万元,加上以前年度未分配利润135,905.51万元,减去本年度已经分配利润9,360.66万元;截至2018年12月31日,母公司累计未分配利润为159,258.53万元。鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,同意董事会拟定如下分配预案:以2018年12月31日总股本1,065,610,806股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价的报告的议案》;

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《2018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。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查情况的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于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,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》;

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》;

本次担保的对象为公司的全资子公司或全资孙公司,财务状况和偿债能力较好,为下属子公司或全资孙公司提供人民币50亿的担保额度,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司持续、稳健发展,同意公司在此额度内对子公司进行担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审查,公司监事会成员一致认为:公司募集资金投资项目已基本建设完成,将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户,并按合同约定支付,已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金,不再归还至募集资金专户,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定,我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一九年三月十二日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2019-014

浙江卫星石化股份有限公司 关于召开2018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”)第三届董事会第十八次会议决议,公司决定于2019年4月2日召开2018年度股东大会,现就关于召开公司2018年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:年度股东大会

2. 股东大会的召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性: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。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年4月2日下午14:00

网络投票时间为:2019年4月1日—2019年4月2日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月2日上午9:30—11:30,下午13:00—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:2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间;

5. 会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

6. 会议的股权登记日:2019年3月27日(星期三);

7. 出席对象:

(1)凡2019年3月27日(星期三)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股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号);

二、本次股东大会审议事项审议

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于公司2018年度报告和摘要的议案》;

5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7.审议《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》;

8.审议《关于公司2019年度对外担保的议案》;

9.审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

10.审议《关于修改公司章程的议案》。

说明:部分审议内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度报告和摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度对外担保的议案》	√
9.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年3月29日(上午8:30—11:30、下午13:00—16:30);

2、登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

传真:0573-82229088

3、登记地点:浙江卫星石化股份有限公司201会议室(地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)

4、其他事项:

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

(2)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(3)会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:0573-82229096

联系人:沈晓炜 陆颖

五、备查文件

1.《浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362648”,投票简称为“卫星投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度报告和摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度对外担保的议案》	√
9.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年4月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

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2019年4月2日召开的浙江卫星石化股份有限公司2018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。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2018年度报告和摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度对外担保的议案》	√			
9.00	《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

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:2019-006

浙江卫星石化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持,监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。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《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、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《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司《2018年年度报告》。公司独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2018年独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2018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2018年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018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。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2018年度报告和摘要的议案》;

公司2018年年度报告及摘要具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计{审计报告文号:(天健审〔2019〕468号)},公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,062.78万元,母公司实现净利润36,348.53万元,根据《公司章程》规定,按照母公司2018年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,634.85万元,加上以前年度未分配利润135,905.51万元,减去本