

本公司及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。

荣盛石化股份有限公司已于2013年4月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-010)。

现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:2013年5月4日 上午9:30

网络投票时间为:2013年5月4日—2013年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月7日下午15:00—2013年5月8日下午15:00期间任意时间。

2.会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙纺路18号盛能控股集团大楼二楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.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。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间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或网络投票的一种方式,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:2013年5月2日

6.出席会议对象:

1.截至2013年5月2日下午交易结束时,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或以其书面形式委托的股东代理人,该股东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.保荐机构代表。

4.公司聘任的见证律师。

5.公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1.《2012年度董事会工作报告》;

2.《2012年度监事会工作报告》;

3.《关于公司2012年度财务决算报告》;

4.《关于公司2012年度利润分配的预案》;

5.《2012年度报告及年度报告摘要》;

6.《关于公司2013年日常关联交易的议案》;

7.《关于与宁波逸能贸易有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

8.《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

9.《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

10.《关于公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案》;

公司独立董事将在2013年年度股东大会上做述职报告。

四、本次股东大会的登记办法

1.登记时间:2013年5月4日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2.登记地点:杭州市萧山区益农镇浙纺路18号

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身身份证登记;

五、联系方式

联系人:王伟杰、陈梁

联系电话:0571-82520189

传 真:0571-82527208#8150

4.邮政编码:311247

5.通讯地址:杭州市萧山区益农镇浙纺路18号

6.会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2013-022

荣盛石化股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的提示性公告

(3) 委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书附件);

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2013年5月6日下午17点前送达或传真至公司董事会秘书处(公函请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份确认与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2. 投资者投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

3. 股东投票的具体程序为:

(1)、买卖方向为买入股票;

(2)、在“委托价格”项下填报本次股东大会会议序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

4. 股权登记日:2013年5月2日

5. 出席会议对象:

1. 截至2013年5月2日下午交易结束时,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或以其书面形式委托的股东代理人,该股东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. 保荐机构代表。

4. 公司聘任的见证律师。

5. 公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1.《2012年度董事会工作报告》;

2.《2012年度监事会工作报告》;

3.《关于公司2012年度财务决算报告》;

4.《关于公司2012年度利润分配的预案》;

5.《2012年度报告及年度报告摘要》;

6.《关于公司2013年日常关联交易的议案》;

7.《关于与宁波逸能贸易有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

8.《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

9.《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

10.《关于公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案》;

公司独立董事将在2013年年度股东大会上做述职报告。

四、本次股东大会的登记办法

1. 登记时间:2013年5月4日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2. 登记地点:杭州市萧山区益农镇浙纺路18号

3. 登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身身份证登记;

五、联系方式

联系人:王伟杰、陈梁

联系电话:0571-82520189

传 真:0571-82527208#8150

4. 邮政编码:311247

5. 通讯地址:杭州市萧山区益农镇浙纺路18号

6. 会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1. 会议召开时间:2013年5月4日上午9:00

2. 会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙纺路18号

3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议主持人:董事长王伟杰先生。

6. 会议议程:《关于与宁波逸能贸易有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

7. 表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

8. 表决结果:《2012年度利润分配的预案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

9. 表决结果:《关于2013年日常关联交易的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

10. 表决结果:《关于与宁波逸能贸易有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

11. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

12. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

13. 表决结果:《关于公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司对外提供担保的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

14. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

15. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

16. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

17. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

18. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

19. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1,501股),占出席股东会的股份数0.0016%。

20. 表决结果:《关于与公司全资子公司浙江逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

表决结果:同意票92,703,804股,占出席股东会的股份数99.9935%;反对4,000股,占出席股东会的股份数0.0049%;弃权1,501股(其中,因未投票默认弃权1