

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2012-025

荣盛石化股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.公司于2013年4月27日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况;

3.本次股东大会以现场投票方式召开;

4.本次股东大会第一、二两项议案采用累积投票制。

一、会议召开情况

1.召集人:荣盛石化股份有限公司董事会

2.召开时间:2013年5月20日(星期一)上午9:30

3.召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛集团大楼十二楼会议室

4.召开方式:本公司股东大采取现场投票的方式

5.主持人:董事长李水荣

6.本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7.出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东(股东代表)共6人,代表股份985,700,000股,占公司有表决权股份总数的88.64%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

1.采取累积投票制表决,审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

会议以累积投票方式选举李水荣、李庆华、李彩瑛、俞凤娟、郑培植、高勇、俞毅、俞春萍为公司第三届董事会董事,其中高勇、俞毅、俞春萍为公司独立董事。具体表决结果如下:

序号	非独立董事候选人	获得表决权数(票)	占有效表决权股份的比例
1	李水荣	985,700,000	100%
2	李庆华	985,700,000	100%
3	李彩瑛	985,700,000	100%
4	俞凤娟	985,700,000	100%
5	郑培植	985,700,000	100%
6	高勇	985,700,000	100%
7	俞毅	985,700,000	100%
8	俞春萍	985,700,000	100%

2.采取累积投票制表决,审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

会议以累积投票方式选举李水荣、李庆华、李彩瑛、俞凤娟、郑培植、高勇、俞毅、俞春萍为公司第三届监事会董事,其中高勇、俞毅、俞春萍为公司独立董事。具体表决结果如下:

序号	监事候选人	获得表决权数(票)	占有效表决权股份的比例
1	李庆华	985,700,000	100%
2	李国庆	985,700,000	100%

3.审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》。

表决结果:同意985,700,000股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席

会议所有股东所持的表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.荣盛石化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2.广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

荣盛石化股份有限公司董事会

2013年5月20日

广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事会秘书(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8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董事会第一次会议决议》。

特此公告!

荣盛石化股份有限公司总经理
寿春华先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(8)俞凤娟女士:大专学历,曾获杭州市劳动模范称号;历任绍兴县第一涤纶厂任技术科员,绍兴市江荣家纺(集团)有限公司任技术科长,荣盛化纤有限公司任技术部经理,总经理助理;现任公司董事,副总经理,兼任浙江荣盛化纤有限公司总经理。

俞凤娟女士未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(9)李彩瑛女士:高级经济师,本科学历,曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理,浙江荣盛控股集团有限公司副经理,现任本公司董事,财务总监。

李彩瑛女士未持有公司股份,为公司实际控制人李水荣之妹妹,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(10)李国庆女士:本科学历,曾任职于公司投资部、财务部,现任公司董事会秘书。

李国庆女士未持有公司股份,为公司实际控制人李水荣之外甥女,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(11)李国华先生:高中学历,历任萧山市新湾镇党委副书记,萧山市社会保障局党委书记、局长,萧山区社会劳动和社会保障局党委书记,荣盛化纤集团有限公司总经理助理兼稽查科科长,浙江荣盛化纤集团有限公司稽查科科长,现任浙江荣盛控股集团有限公司监事,公司监事会主席。

李国华先生未持有公司股份,为公司实际控制人李水荣配偶之兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

李水荣先生任公司1430万股股东,占公司总股本的比例为1.29%,为公司实际控制人,李水荣之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

李水荣先生任公司1430万股股东,其中李军先生任公司内部审计经理,任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。

内容摘要:聘任吴英女士为公司董事(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

内容摘要:聘任李军先生为公司内部审计经理(简历见附件),任期三年,自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3