

荣盛石化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于 2016 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和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《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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《2015 年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2015 年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 352,123,334.58 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 115,638,635.63 元。公司拟以现有总股本 2,544,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 63,600,000 元。剩余 52,038,635.63 元结转至以后年度进行分配，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《2015 年年度报告及年度报告摘要》

2015 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2016-009）。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2015 年度内部控制自我评价报告》

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独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2016-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2016-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-012）。

8.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.3、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任宁波恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.4.《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.5.《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.6.《关于全资子公司宁波中金石化向海南逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任宁波恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.7.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在荣通物流的控股股东任职）、李彩娥（荣通物流实际控制人李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.8.《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有

限责任公司开展日常关联交易的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在宁波热电的控股股东任职）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.9、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及姚铮（担任萧山农商独立董事）对上述事项回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.10、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》

由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.11、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司向公司控股股东借款的议案》

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2016-013）。

由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于公司 2016 年度控股子公司互保额度的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2016 年度控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2016-014）。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于续聘 2016 年审计机构的议案》

内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于开展 2016 年期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2016 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2016-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于开展 2016 年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展 2016 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2016-016）。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

内容摘要：鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定提名李水荣、李永庆、李彩娥、俞凤娣、项炯炯及全卫英为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名姚铮、俞毅及俞春萍为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

重点提示：本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于聘任证券事务代表的议案》

内容摘要：该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《公司 2016 年第一季度报告》

公司 2016 年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2016-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）。

表决结果：同意 9 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二十二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日

附件：

李水荣先生：高级经济师、大专学历；曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、浙江省劳动模范、风云浙商、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号；历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁；兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职；现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

李永庆先生：专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理；现任荣盛控股副董事长、本公司董事。

李彩娥女士：高级经济师、本科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、荣盛控股副总裁；现任本公司董事、财务总监。

俞凤娣女士：大专学历、中国国籍；曾获杭州市劳动模范称号；历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。

全卫英女士：本科学历，中国国籍，阿阿澳大利亚永久居留权；曾任职于公司投资部、财务部，现任公司董事、董事会秘书。

项炯炯先生：硕士学历、中国国籍；现任公司董事，兼任杭州市萧山区政协委员、杭州市萧山区留学生联谊会常务理事；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

姚铮先生：研究生学历，教授，博士生导师；历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长等职；现任浙江大学管理学院会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《中国会计评论》理事会理事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、广宇集团股份有限公司独立董事。

俞毅先生：硕士学历，中国国籍；现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际贸易研究所所长，浙江省“151 人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

俞春萍女士：高级会计师、本科学历、中国国籍；曾在金华财政学校任教；现在浙江财经大学审计处从事内部审计工作；兼任杭州海兴电力科技股份有限公司（拟上市）和宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。