

浙江卫星石化股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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。

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年年度股东大会。现将有关事项再次提示公告如下：

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（星期一）9:30
- （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：浙江省嘉兴工业园区步焦路西侧）。
- （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9日（周一）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》；
- 公司独立董事将在本次大会上进行述职。

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西侧）。
- (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元代表议案一，2.00元代表议案二。3.00元代表议案三，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15日(现场股东大会召开前一日)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西侧

(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西侧

5、邮编：314004

特此公告

附件：《授权委托书》

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十日

附件：

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）