

浙江卫星石化股份有限公司

ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL CO.,LTD.

（浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）

2017 年第一次临时股东大会会议资料



股票代码：002648

股票简称：卫星石化

会议日期：2017 年 3 月 10 日

议案一

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》等非公开发行股票相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。公司上述非公开发行股票事宜已于2016年12月14日经中国证券监督管理委员会审核通过，尚未取得正式书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期将于2017年3月23日届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，董事会决定将本次非公开发行股票决议有效期延长十二个月，即延长至2018年3月23日。

由于本次非公开发行股票认购对象浙江卫星控股股份有限公司系公司控股股东，因此本议案涉及关联交易事项，浙江卫星控股股份有限公司、YANG YAZHEN及嘉兴茂源投资有限公司作为关联股东回避表决。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2017年2月24日

议案二

关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东：

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，同意授权董事会全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜，授权有效期为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。公司上述非公开发行股票事宜已于2016年12月14日经中国证券监督管理委员会审核通过，尚未取得正式书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行授权有效期将于2017年3月23日届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，董事会决定提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长十二个月，即延长至2018年3月23日。

由于本次非公开发行股票认购对象浙江卫星控股股份有限公司系公司控股股东，因此本议案涉及关联交易事项，浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN及嘉兴茂源投资有限公司作为关联股东回避表决。

该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。尚需公司股东大会审议通过。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2017年2月24日