

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2017-007

浙江卫星石化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，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《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司《2016 年年度报告》。公司历任独立董事孔冬先生、彭朝晖女士、陈树大先生、现任独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司 2016 年独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司 2016 年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2016 年度报告和摘要的议案》；

公司 2016 年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 31,156.46 万元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2016 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,638.17 万元，已支付少数股东股利 419 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 88,665.48 万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以 2016 年 12 月 31 日总股本 80,352 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价的报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对 2016 年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在 2017 年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币 50 亿元，并同意授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-009 号）、公司独立董事发表的独立意见详见刊登于 2017 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司将于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2016 年度股东大会。关于召开 2016 年度股东大会的通知，详见刊登于 2017 年 3 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日