

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于 2017 年 4 月 6 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于 2017 年 4 月 15 日在杭州以现场方式召开，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、《2016 年度董事会工作报告》

重点提示：本议案需提交 2016 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、《2016 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、《2016 年度财务决算报告》

重点提示：本议案需提交 2016 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 2016 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 2016 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 1,920,787,653.49 元。截至 2016 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 309,751,342.73 元。公司拟以现有总股本 2,544,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

重点提示：本议案需提交 2016 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、《2016 年年度报告及年度报告摘要》

2016 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》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-008）。

重点提示：本议案需提交 2016 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、《2016 年度内部控制自我评价报告》

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独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司 2016 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 2017 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于确认公司 2016 年度实际发生的日常关联交易及对 2017 年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司 2016 年度实际发生的日常关联交易及对 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011）。

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、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 2016 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 2016 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。

8.3、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订煤购销合同的议案》

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 2016 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 2016 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。

8.5.《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 2016 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。

8.6.《关于向杭州博佳化纤原料有限公司销售涤纶丝的议案》

由于本交易涉及关联交易，项炯炯（博佳化纤实际控制人的子女）及李水荣（项炯炯配偶的父母）回避表决。

重点提示：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.7.《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 2016 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.《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 2016 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。

重点提示：本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.10、《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 2016 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。

8.11、《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 2016 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 2017 年 04 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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：2017-012）。

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 2016 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 2017 年度控股子公司互保额度的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 04 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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：2017-013）。

重点提示：本议案需提交 2016 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 2017 年度审计机构的议案》

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 2017 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 2016 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 2017 年度期货套期保值业务的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 04 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2017 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2017-014）。

重点提示：本议案需提交 2016 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。

13、《关于开展 2017 年度外汇衍生品交易业务的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 04 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展 2017 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2017-015）。

重点提示：本议案需提交 2016 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。

14、《关于公司高级管理人员任免的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 04 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见 2017 年 04 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。

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四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日