

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2017-023

浙江卫星石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2017年6月20日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年6月27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6人，董事杨玉英女士因故无法出席，委托董事王满英女士代为行使表决权。

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 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》

同意对公司 2015 年度员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至 2019 年 6 月 25 日。

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五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2015年度员工持股计划存续期展期事项的独立意见；

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日