

信息披露Disclosure

浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-040

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2014年9月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2014年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司监事、董事杨卫东及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2014年9月4日召开的2014年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2014年9月26日为授予日,授予24名激励对象6510万股限制性股票。
预留部分授予的限制性股票的授予日,董事会另行确定。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见。
董事杨卫东、董事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。其他关联董事、监事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。其他关联董事、监事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。其他关联董事、监事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《浙江卫星石化股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

浙江卫星石化股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-041

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2014年9月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2014年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开,会议出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司监事、董事杨卫东及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,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《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2014年9月4日召开的2014年第二次临时股东大会的授权,监事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2014年9月26日为授予日,授予24名激励对象6510万股限制性股票。
预留部分授予的限制性股票的授予日,监事会另行确定。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见。
董事杨卫东、董事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。其他关联董事、监事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。其他关联董事、监事杨卫东的妻子亲属为本次股权激励的激励对象,两位董事作为关联董事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
《浙江卫星石化股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

浙江卫星石化股份有限公司 关于短期融资券注册申请获准的公告

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-043

本公司及其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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)短期融资券发行事宜,已于2013年10月22日经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并获于2013年11月8日召开的公司2013年第三次临时股东大会

审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2013年10月23日和2013年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2014年9月23日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的中市协字[2014]C3825号《接受注册通知书》(以下简称“通知书”),交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中载明:公司本次发行短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起两年有效,在注册有效期内可分期发行,首期发行应在注册后两个月内完成,由招商银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司联合主承销。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日

浙江卫星石化股份有限公司关于向 激励对象授予限制性股票的公告

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2014-042

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)首期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司2014年9月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本次限制性股票的授予日为2014年9月26日。现将有关事项通知如下:

一、股权激励计划简况
2014年9月4日公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”),其主要内容如下:

(一)激励计划的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司通过公开增发新股。
(二)激励对象的确定:激励计划授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象授予并解锁。
(三)激励对象:激励计划首次授予涉及的激励对象共计24人,包括中层管理人员、公司核心技术(业务)人员。激励对象名单已经公司监事会核实,具体分配如下表:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占目前总股本的比例
王瑞英	财务总监、副总裁、董事	45	8.18%	0.0563%
高军	副总裁	50	9.09%	0.0625%
沈晓坤	董事会秘书	25	4.55%	0.0313%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(21人)		390	70.91%	0.4875%
预留部分限制性股票		40	7.27%	0.0506%
合计		550	100%	0.69%

(四)激励计划的有效期:本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算,最长不超过5年。
(五)对限制性股票锁定期安排说明:
激励对象自获授限制性股票之日起1年内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据激励计划规定的限制性股票予以锁定,不得转让;

2、激励计划首次授予的限制性股票自本激励计划首次授予之日起12个月后,激励对象在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内,若达到激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三次申请解锁;第一次解锁期为锁定期满后第一年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的1/3;第二次解锁期为锁定期满后第二年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的1/3;第三次解锁期为锁定期满后第三年,激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的1/3。

3、激励计划的授予价格及授予价格:公司授予激励对象首次限制性股票的价格为6.65元/股。
(六)解锁条件
在解锁日,激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时,必须同时满足以下条件:

1、公司未发生以下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:
(1)最近三年内因证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;
(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;
(3)具有《公司法》规定的不担任上市公司高级管理人员的情形;

3、具有《公司法》规定的不担任上市公司高级管理人员的情形;
(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
根据公司现有考核管理办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。

三、激励对象已经认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本次激励计划的授予条件已经满足。

四、激励计划的授予情况
1、限制性股票的首次授予日:2014年9月26日
2、首次授予限制性股票的对象及数量:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占目前总股本的比例
王瑞英	财务总监、副总裁、董事	45	8.18%	0.0563%
高军	副总裁	50	9.09%	0.0625%
沈晓坤	董事会秘书	25	4.55%	0.0313%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(21人)		390	70.91%	0.4875%
合计(24人)		510	92.73%	0.64%

3、授予价格:本次限制性股票授予价格为每股6.65元。
4、本次股权激励授予,将不会导致股权结构分布不符合上市条件要求。
5、本次股权激励所募集资金将用于补充公司流动资金。
六、限制性股票授予对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划限制性股票的授予对公司财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2014年9月26日,在2014年1-2017年按照按期解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算,本次限制性股票激励成本合计为47788.90元,2014年1-2017年限制性股票成本摊销情况见下表:

授予的限制性股票(万股)	摊销费用(万元)	2014年(万元)	2015年(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)
510	4788.90	975.52	2394.45	1064.20	354.73

激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据,实际以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票买卖情况的说明
本次授予的限制性股票激励对象中有3名为公司董事及高级管理人员,且其在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

八、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

九、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的独立意见
公司独立董事对本次限制性股票激励计划首次授予相关事项发表独立意见如下:
1.本次授予限制性股票授予日为2014年9月26日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》以及《公司(首期限制性股票激励计划(草案))》中关于授予日的有关规定,同时本次授予也符合公司股权激励计划关于激励对象授予限制性股票的条件。

2.公司本次股权激励计划确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

因此,我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2014年9月26日,并同意向符合授予条件的24名激励对象授予6510万股限制性股票。

十、董事会对激励对象名单核实的情况
公司董事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为:本次激励授予已获得监事会必要的批准和授权,公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权合法、有效;本次股权激励计划确定的授予对象和授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1》、《备忘录2》及《备忘录3号》等有关法律、行政法规、中国证监会颁布的规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股权激励授予的授予条件已经满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录1》、《备忘录2》、《备忘录3号》、《备忘录4号》及《激励计划》的有关规定;本次股权激励授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事宜。

十一、法律意见书结论性意见
上海市锦天律师事务所律师对本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为:本次激励授予已获得监事会必要的批准和授权,公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权合法、有效;本次股权激励计划确定的授予对象和授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1》、《备忘录2》及《备忘录3号》等有关法律、行政法规、中国证监会颁布的规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股权激励授予的授予条件已经满足,公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录1》、《备忘录2》、《备忘录3号》、《备忘录4号》及《激励计划》的有关规定;本次股权激励授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事宜。

十二、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
2、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》;
3、《浙江卫星石化股份有限公司独立董事对本次限制性股票授予相关事项的独立意见》;
4、《上海市锦天律师事务所律师关于浙江卫星石化股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》。
特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日

附件:
公司本次授予的限制性股票激励对象名单

序号	姓名	部门	职位	本次限制性股票获授情况
1	王瑞英	董事、副总裁、财务总监		
2	高军	副总裁		
3	沈晓坤	董事会秘书		
4	董圣富	副经理		
5	陈永生	营销中心	销售经理	
6	陈瑞生	营销中心	销售经理	
7	胡胜刚	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
8	史利军	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
9	李月华	采购中心	总经理助理	
10	陈伟	采购中心	核心业务人员	
11	陈瑞生	营销中心	销售经理	24人中获授510万股,占获授总数的73%,占公司总股本的0.64%。
12	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
13	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
14	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
15	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
16	方东升	营销中心	产品销售经理	
17	陈瑞生	营销中心	销售经理	
18	王军	生产部门	核心管理人员	
19	范品海	生产部门	核心管理人员	
20	朱建军	生产部门	核心管理人员	
21	董卫华	生产部门	核心技术人员	
22	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
23	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
24	胡文燕	安全环保部门	助理	

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

附件:
公司本次授予的限制性股票激励对象名单

序号	姓名	部门	职位	本次限制性股票获授情况
1	王瑞英	董事、副总裁、财务总监		
2	高军	副总裁		
3	沈晓坤	董事会秘书		
4	董圣富	副经理		
5	陈永生	营销中心	销售经理	
6	陈瑞生	营销中心	销售经理	
7	胡胜刚	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
8	史利军	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
9	李月华	采购中心	总经理助理	
10	陈伟	采购中心	核心业务人员	
11	陈瑞生	营销中心	销售经理	24人中获授510万股,占获授总数的73%,占公司总股本的0.64%。
12	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
13	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
14	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
15	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
16	方东升	营销中心	产品销售经理	
17	陈瑞生	营销中心	销售经理	
18	王军	生产部门	核心管理人员	
19	范品海	生产部门	核心管理人员	
20	朱建军	生产部门	核心管理人员	
21	董卫华	生产部门	核心技术人员	
22	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
23	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
24	胡文燕	安全环保部门	助理	

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

附件:
公司本次授予的限制性股票激励对象名单

序号	姓名	部门	职位	本次限制性股票获授情况
1	王瑞英	董事、副总裁、财务总监		
2	高军	副总裁		
3	沈晓坤	董事会秘书		
4	董圣富	副经理		
5	陈永生	营销中心	销售经理	
6	陈瑞生	营销中心	销售经理	
7	胡胜刚	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
8	史利军	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
9	李月华	采购中心	总经理助理	
10	陈伟	采购中心	核心业务人员	
11	陈瑞生	营销中心	销售经理	24人中获授510万股,占获授总数的73%,占公司总股本的0.64%。
12	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
13	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
14	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
15	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
16	方东升	营销中心	产品销售经理	
17	陈瑞生	营销中心	销售经理	
18	王军	生产部门	核心管理人员	
19	范品海	生产部门	核心管理人员	
20	朱建军	生产部门	核心管理人员	
21	董卫华	生产部门	核心技术人员	
22	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
23	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
24	胡文燕	安全环保部门	助理	

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

附件:
公司本次授予的限制性股票激励对象名单

序号	姓名	部门	职位	本次限制性股票获授情况
1	王瑞英	董事、副总裁、财务总监		
2	高军	副总裁		
3	沈晓坤	董事会秘书		
4	董圣富	副经理		
5	陈永生	营销中心	销售经理	
6	陈瑞生	营销中心	销售经理	
7	胡胜刚	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
8	史利军	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
9	李月华	采购中心	总经理助理	
10	陈伟	采购中心	核心业务人员	
11	陈瑞生	营销中心	销售经理	24人中获授510万股,占获授总数的73%,占公司总股本的0.64%。
12	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
13	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
14	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
15	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
16	方东升	营销中心	产品销售经理	
17	陈瑞生	营销中心	销售经理	
18	王军	生产部门	核心管理人员	
19	范品海	生产部门	核心管理人员	
20	朱建军	生产部门	核心管理人员	
21	董卫华	生产部门	核心技术人员	
22	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
23	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
24	胡文燕	安全环保部门	助理	

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

附件:
公司本次授予的限制性股票激励对象名单

序号	姓名	部门	职位	本次限制性股票获授情况
1	王瑞英	董事、副总裁、财务总监		
2	高军	副总裁		
3	沈晓坤	董事会秘书		
4	董圣富	副经理		
5	陈永生	营销中心	销售经理	
6	陈瑞生	营销中心	销售经理	
7	胡胜刚	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
8	史利军	浙江卫星石化运输有限公司	核心管理人员	
9	李月华	采购中心	总经理助理	
10	陈伟	采购中心	核心业务人员	
11	陈瑞生	营销中心	销售经理	24人中获授510万股,占获授总数的73%,占公司总股本的0.64%。
12	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
13	朱卫刚	营销中心	产品销售经理	
14	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
15	陈瑞生	营销中心	产品销售经理	
16	方东升	营销中心	产品销售经理	
17	陈瑞生	营销中心	销售经理	
18	王军	生产部门	核心管理人员	
19	范品海	生产部门	核心管理人员	
20	朱建军	生产部门	核心管理人员	
21	董卫华	生产部门	核心技术人员	
22	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
23	陈卫华	生产部门	核心技术人员	
24	胡文燕	安全环保部门	助理	

浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日

附件:
公司本次授予的限制性股票激励对象名单

公司及相干子、分公司与相关商业银行、华泰联合证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-053

兰州佛慈制药股份有限公司

关于参加甘肃辖区上市公司2014年投资者网上集体接待日活动的公告

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。