

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-042

荣盛石化股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

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。
根据荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议决议,公司决定于2015年5月26日召开2014年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)会议召开时间:
现场会议时间:2015年5月26日上午9:30
网络投票时间:2015年5月26日—2015年5月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2015年5月26日上午9:30—11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月26日下午15:00至2015年5月26日下午15:00期间的任意时间。
- (二)现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
- (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股票选择网络投票、网络投票中的一种方式,如同时一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (七)股权登记日:2015年5月20日
- (八)出席会议人员:
1、出席或授权代表:
截至2015年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(四)公司董事会同意列席的其他人员。
- (九)会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《关于公司2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告及年度财务摘要》;
6、《关于公司2015年度日常关联交易议案》;
6.1《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》
6.2《与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
6.3《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》
6.4《控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案》
6.5《与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7、《关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案》;
8、《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》;
9、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
10、《关于增补公司董事的议案》;
11、《关于增补公司独立董事的议案》。
公司独立董事将在2014年年度股东大会上做述职报告,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案(六)、(七)、(九)、(十)、(十一)将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案的具体内容,详见2015年4月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第三届董事会第十四次会议决议公告。
四、会议登记方法
1、登记时间:2015年5月22日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。
2、登记地点:杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。
(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2014年5月26日下午4点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会将会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统股票投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统股票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2、投资者投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。
3、股东投票的具体程序:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下输入本次临时股东大会序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
议案序号 议案名称 申报价格(元)
1 2014年度董事会工作报告 1.00
2 2014年度监事会工作报告 2.00
3 2014年度财务决算报告 3.00
4 2015年度日常关联交易预案 4.00
5 2015年度利润分配预案 5.00
6 2015年年度报告及年度财务摘要 6.00
6.1 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 6.01
6.2 与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案 6.02
6.3 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 6.03
6.4 控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案 6.04
6.5 与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案 6.05
7 关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案 7.00
8 关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案 8.00
9 关于续聘2015年度审计机构的议案 9.00
10 关于增补公司董事的议案 10.00
11 关于增补公司独立董事的议案 11.00
(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	

(3)在“委托价格”项下输入投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动做废单处理。

(6)投票案例
(1) 对全部议案一次性表决
如股东对全部议案一次性表决,拟投票意见,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格(元) 申报股数
362493 买入 100.00 100
如果股东对全部议案拟投票,只需将上表申报股数改为2股,其他申报内容相同。如果股东对全部议案拟投票,只需将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

2) 对某一议案分别表决
如某股东对某一议案拟投票,以议案1《2014年度董事会工作报告》为例,其申报如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)	申报股数
1	2014年度董事会工作报告	1.00	1股
2	2014年度监事会工作报告	2.00	
3	2014年度财务决算报告	3.00	
4	2015年度日常关联交易预案	4.00	
5	2015年度利润分配预案	5.00	
6	2015年年度报告及年度财务摘要	6.00	
6.1	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	6.01	
6.2	与浙江恒逸石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案	6.02	
6.3	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	6.03	
6.4	控股子公司逸盛大石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案	6.04	
6.5	与浙江凌通物流有限公司签订货物运输合同的议案	6.05	
7	关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案	7.00	
8	关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案	8.00	
9	关于续聘2015年度审计机构的议案	9.00	
10	关于增补公司董事的议案	10.00	
11	关于增补公司独立董事的议案	11.00	