

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

现场会议召开日期:2015年5月26日 13:00-13:30

网络投票时间:2015年5月25日—2015年5月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月25日 9:30-11:30,下午13:00-15:00;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25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) 会议召集人:公司董事会。

(四) 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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以采用服务密码或交易代码投票表决。

(五) 股权登记日:2015年5月20日

(六) 会议出席对象

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议议程

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年度利润分配及公积金转增股本的预案》;

5. 2014年度报告及年度报告摘要;

6. 《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;

6.1 《与宁波荣逸贸易有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

6.2 《与浙江荣盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

6.3 《与河南逸盛石化有限公司签订对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》;

6.4 《控股子公司宁波逸盛石化有限公司向河南逸盛销售PVA合同的议案》;

6.5 《与浙江恒逸石化有限公司互保对股东借款合同的议案》;

6.6 《与公司2015年度控股子公司互保的议案》;

6.7 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.8 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.9 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.10 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.11 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.12 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.13 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.14 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.15 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.16 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.17 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.18 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.19 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.20 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.21 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.22 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.23 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.24 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.25 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.26 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.27 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.28 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.29 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.30 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.31 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.32 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.33 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.34 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.35 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.36 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.37 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.38 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.39 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.40 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.41 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.42 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.43 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.44 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.45 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.46 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.47 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.48 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.49 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.50 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.51 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.52 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.53 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.54 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.55 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.56 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.57 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.58 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.59 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.60 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.61 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.62 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.63 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.64 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.65 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.66 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.67 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.68 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.69 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.70 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.71 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.72 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.73 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.74 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.75 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.76 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.77 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.78 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.79 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.80 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.81 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.82 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.83 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.84 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.85 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.86 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.87 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.88 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.89 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.90 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.91 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.92 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.93 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.94 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.95 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.96 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.97 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.98 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.99 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.10 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.11 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.12 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.13 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.14 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.15 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.16 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.17 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.18 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.19 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.20 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.21 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.22 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.23 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.24 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.25 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.26 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.27 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.28 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.29 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.30 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.31 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.32 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.33 《关于公司2015年度银行综合授信的议案》;

6.34 《关于公司2015年度银行