

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2017-025

# 浙江卫星石化股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及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”)第三届董事会第六次会议通知于2017年7月21日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议出席的董事人,实际出席的是董事人。

会议由公司董事长兼总经理杨东生主持,监事唐文忠、胡肖勇、杨玉琴出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。本公司董事会秘书的召开符合《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《关于公司及使用募集资金子公司签订募集资金三方监管协议的议案》;

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2017-030)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

2.审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;

同意以募集资金51,043,667元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。公司本次置换事宜已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2017]70501号的鉴证报告,没有与募集资金项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常运行,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入的公告》(公告编号:2017-027)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

3.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币150,000万元(含本数),使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-028)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

4.审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》;

同意公司以募集资金219,500万元对浙江卫星能源有限公司进行增资,用于年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目建设。公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号:2017-029)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

5.审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》;

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-029)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

6.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司及子公司在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过100,000万元人民币(含本数)闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-032)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

7.审议通过了《关于改聘公司章程的议案》。

同意根据公司上市的实际情况及《上市公司章程指引(2016年修订)》的规定对《公司章程》中有注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改,总股本由803,520,000股增加至1,063,710,806股,公司注册资本由803,520,000元增加至1,063,710,806元,并据此办理工商变更登记及章程备案手续。

根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案案无须提交股东大会审议。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告  
二〇一七年七月二十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2017-026

# 浙江卫星石化股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及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、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”)第三届监事会第五次会议通知已于2017年7月21日以书面形式送达公司全体监事。监事会于2017年7月26日在公司会议室以现场会议方式召开,监事会会应出席的监事3人,实际出席的监事3人。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。

公司监事会会议议定事项

同意公司及子公司在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过100,000万元人民币(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

公司监事会就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

详见2017年7月27刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-033)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、备查文件

1.浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;

2.监事会会议议定事项

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会  
二〇一七年七月二十七日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2017-027

# 浙江卫星石化股份有限公司

## 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及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”)于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金51,043,666元。

经核查,公司不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。

同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金51,043,666元,置换金额为51,043,666元。

同意公司以募集资金置换已预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案。

同意公司以募集资金置换已预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案。