股票简称:天马科技　股票代码:603668　公告编号:2019-010
转债简称:天马转债　转债代码:113507
转股简称:天马转股　转股代码:191507

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年1月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人,实际到会表决6人、通讯方式表决3人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》。

关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生回避表决。

鉴于公司股价已经出现在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情况，同意公司于2018年4月17日向社会公开发行面值总额30,500.00万元的可转换公司债券（债券简称“天马转债”,债券代码“113507”）转股价格向下修正,并提交公司股东大会审议。向下修正后的“天马转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值,转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“天马转债”的转股价格（10.92元/股）,则“天马转债”转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会确定向下修正“天马转债”的转股价格。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2019年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年1月31日（星期四）下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于2019年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日

证券简称:天马科技　证券代码:603668　公告编号:2019-011
转债简称:天马转债　转债代码:113507
转股简称:天马转股　转股代码:191507

福建天马科技集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号文核准,福建天马科技集团股份有限公司（以下简称?公司?）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]51号文同意,公司30,500.00万元可转换公司债券于2018年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称?天马转债?,债券代码?113507?。

根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至本公告披露日，公司股价已经出现在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（10.92元/股×90%=9.828元/股）的情况,已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

基于公司长期稳健发展的考虑,为优化公司资本结构,降低公司资产负债率,维护投资者权益,公司于2019年1月15日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议批准。向下修正后的“天马转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值,转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“天马转债”的转股价格（10.92元/股）,则“天马转债”转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会确定向下修正“天马转债”的转股价格。

2019年1月31日,公司将根据《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:603668　证券简称:天马科技　公告编号:2019-012
转债代码:113507　转债简称:天马转债
股代码:191507　转股简称:天马转股

福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年1月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月31日 14点30 分

召开地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月31日

至2019年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,详见公司刊登于2019年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案:1。

3、对中小投资者单独计票的议案:1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:1。

应回避表决的关联股东名称:根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有“天马转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603668	天马科技	2019/1/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年1月28日至30日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

3、登记地点:福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司证券部

联系地址:福建省福清市上迳镇工业区

电话:0591-85628333

传真:0591-85622233

邮政编码:350308

联系人:陈延嗣、戴文增

2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会
2019年1月16日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2019-005

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日在公司会议室举行了公司第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）,会议通知已于2019年1月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开,由公司董事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到董事3人,实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案:

3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权,审议通过《关于选举柴海军先生为公司监事会主席的议案》

选举柴海军先生为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期相同。柴海军先生简历详见附件。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司监事会
2019年1月16日

附件:监事会主席柴海军先生简历

柴海军,男,1980年出生,大专学历,中级会计师职称,中国国籍,无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司会计,2007年10月至2011年3月任公司财务部会计,2011年3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年8月至今任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。2016年1月至今任公司监事会主席。

柴海军先生持有公司股份75,660股,占公司总股份的0.0024%,与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柴海军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形,未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查,也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒,不属于人民法院确定的失信被执行人。

证券代码:603039　证券简称:泛微网络　公告编号:2019-002

上海泛微网络科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月15日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区联航路1188号33号楼一楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,255,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.3401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,公司董事洪亮先生、熊学武先生因公务原因未能出席;;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金戈先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	37,255,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	37,255,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《修改〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	37,255,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《修改〈对外投资管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	37,255,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议《修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,334,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于审议《修改〈股东大会议事规则〉的议案》	3,334,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于审议《修改〈董事会议事规则〉的议案》	3,334,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1-3项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为:议案1、议案2、议案3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒（杭州）律师事务所

律师:张　昕　徐晓航

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海泛微网络科技股份有限公司
2019年1月15日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2019-001

荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年01月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年01月15日以通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。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《公司章程》的有关规定。

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、《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》

该议案的具体内容详见2019年01月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度控股子公司互保额度的公告》（2019-002）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2019年01月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-003）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2019年01月15日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2019-002

荣盛石化股份有限公司 关于公司2019年度互保额度的公告

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。

释义:

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
香港盛晖	指	香港盛晖有限公司
荣盛石化（新加坡）	指	荣盛石化（新加坡）私人有限公司
香港逸盛	指	香港逸盛大化有限公司

2019年01月15日,荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定,该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为确保公司2019年生产经营工作的持续、稳健发展,有利于各控股子公司筹措资金,提高公司资产经营效率,根据公司及公司各控股子公司对外担保实际需要,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》,拟确定公司2019年度互保额度为人民币7,980,000万元,占公司2017年度经审计净资产的559.66%,占公司2018年三季度末净资产（未经审计）的369.00%。具体情况如下:

担保公司	被担保公司	合并互保额度（万元）	占2017年度经审计净资产比例
荣盛石化	浙石化	5,000,000	350.66%
	盛元化纤	2,800,000	196.37%
	逸盛大化		
	中金石化		
	香港盛晖		
	荣盛石化（新加坡）		
逸盛投资	逸盛大化	50,000	3.51%
逸盛大化	荣盛石化	130,000	9.12%
	香港逸盛		
	盛元化纤		
总　计		7,980,000	559.66%

预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项,提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）浙石化

1、公司基本情况:

浙江石油化工有限公司成立于2015年06月18日,注册资本:2,380,000万元,法定代表人为李水荣,住所为浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5201室（自贸试验区内）,经营范围:“石油制品炼制,化工产品及石油制品的生产、销售、储运,原油进出口贸易,石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）;本企业的水、电销售;机械设备制造、安装;技术及信息的开发、咨询、服务;自营和代理货物和技术的进出口;码头装卸;一般货物仓储。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	2,072,755.92	5,970,002.74
股东权益	1,901,815.49	2,472,966.14
负债总额	170,940.43	3,497,046.60
银行贷款总额	-	2,915,767.64
流动负债总额	170,880.43	1,365,050.60
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	-	37.07
利润总额	2,514.05	435.24
净利润	1,880.36	140.66

（二）盛元化纤

1、公司基本情况:

浙江盛元化纤有限公司,成立于2003年9月28日,注册资本136,986万元,实收资本136,986万元,法定代表人为李水荣。住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路;经营范围:“制造、加工:涤纶、氨纶（仅限筹建）;经销:轻纺原料及产品;普通货物仓储服务”。公司直接持有盛元化纤87.60%的股权,为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	391,844.63	534,066.03
股东权益	149,264.42	146,680.12
负债总额	242,580.21	387,385.90
银行贷款总额	169,536.80	186,096.00
流动负债总额	239,614.35	360,642.10
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	486,649.21	405,267.56
利润总额	28,746.97	-1,723.90
净利润	25,744.31	-2,584.29

（三）逸盛大化

1、公司基本情况:

逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日,2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元,法定代表人为李水荣,住所为大连经济技术开发区大孤山,经营范围:“精对苯二甲酸生产销售,货物进出口、技术进出口;国内一般贸易;沿海港口船舶停靠服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品）”。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化59.22%的股权,为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	1,243,477.46	1,651,626.58
股东权益	472,166.08	541,043.11
负债总额	771,311.38	1,110,583.46
银行贷款总额	438,297.35	568,870.21
流动负债总额	709,936.01	999,526.48
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	3,869,793.21	2,149,152.30
利润总额	10,939.10	80,668.39
净利润	9,420.74	68,877.03

（四）中金石化

1、公司基本情况:

宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日,注册资本460,000万元,实收资本460,000万元,法定代表人为李水荣,经营范围:化工产品仓储;化工产品、石油制品（除危险品）批发、零售;PX项目设施建设;企业管理咨询服务、商务服务;自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;装卸服务等。目前公司持有中金石化100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	2,174,467.04	2,489,601.07
股东权益	760,873.81	848,224.23
负债总额	1,413,593.23	1,641,376.84
银行贷款总额	1,080,502.76	1,286,400.45
流动负债总额	1,039,193.23	1,329,376.84
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	1,423,220.09	1,382,119.83
利润总额	117,346.42	102,109.54
净利润	101,784.99	87,350.42

（五）香港盛晖

1、公司基本情况

香港盛晖有限公司（英文名:HONG KONG SHENG HUI LIMITED）是荣盛石化股份有限公司于2007年7月在香港设立的全资子公司,主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本10万美元,投资总额为1,970万美元。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	122,854.81	105,406.41
股东权益	40,600.52	38,088.79
负债总额	82,254.29	67,317.61
银行贷款总额	36,134.98	-
流动负债总额	82,254.29	67,317.61
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	119,837.06	73,033.07
利润总额	8,473.67	-1,714.90
净利润	8,473.67	-1,714.90

（六）荣盛石化（新加坡）

1、公司基本情况:

荣盛石化（新加坡）私人有限公司是荣盛石化股份有限公司在新加坡设立的子公司,注册资本61,440万元人民币（折合9600万美元）,经营范围:石油化工产品及其原材料等的进出口贸易。公司持有荣盛石化（新加坡）100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	134,854.23	395,471.48
股东权益	102,867.18	113,238.91
负债总额	31,987.05	282,232.57
银行贷款总额	-	14,549.17
流动负债总额	29,616.42	279,736.77
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	611,389.99	1,926,748.11
利润总额	30,272.96	4,940.43
净利润	28,170.91	4,940.43

（七）香港逸盛

1、公司基本情况:

香港逸盛大化有限公司（英文名:HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于2012年6月5日在香港设立的全资子公司,主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为10万美元。逸盛大化持有其100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位:万元

主要项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	38,862.59	114,639.35
股东权益	9,108.79	21,081.47
负债总额	29,753.80	93,557.88
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	29,753.80	93,557.88
主要项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	803,540.31	597,424.87
利润总额	4,658.33	12,080.50
净利润	4,658.33	12,080.50

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力,充分满足其生产经营所需资金需求,有效提升各子公司经营效益。公司对上述各控股子公司日常经营有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,公司实际对外担保的余额为人民币34,699.20万元,美元2,828.50万元,合计人民币54,111.76万元（美元折人民币汇率为6.8632）,约占公司最近一期经审计净资产的3.80%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2019年01月15日

证券代码:002493　证券简称:荣盛石化　公告编号:2019-003

荣盛石化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人:公司董事会,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开时间:

现场会议时间为:2019年01月31日下午2:30开始

网络投票时间为:2019年01月30日-2019年01月31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2019年01月31日上午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时间为2019年01月30日下午15:00至2019年01月31日下午15:00期间的任意时间。

（五）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。

（六）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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同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）出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2019年01月28日,截至股权登记日下午交易结束后,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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决,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。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下事项:

1、《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容,详见2019年01月16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)上的公司第四届董事会第二十一次会议决议公告。

（四）特别提示

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求,本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》	√

三、会议登记方法

1、登记时间:2019年01月29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控股大楼董事会办公室。

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）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记,需在2019年01月29日下午17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。

4、会议费用情况:会期预计半天,与会人员食宿、交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、其他事项

1、会议联系人:胡阳阳、倪梦娜

2、联系电话:0571-82520189

3、传　　真:0571-82527208转8150

4、邮政编码:311247

六、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会
2019年01月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码:362493,投票简称:荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数:对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2019年01月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年01月30日下午3:00，结束时间为2019年01月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年04月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致:荣盛石化股份有限公司

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2019年01月31日召开的荣盛石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意