

2012年1月17日 星期二

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-001

浙江卫星石化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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:

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”或“卫星石化”)第一届董事会第十次会议于2012年1月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。该次董事会会议于2012年1月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长杨卫先生主持,监事、高级管理人员列席了本次会议。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,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于修订公司章程(草案)部分条款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户》和《签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3.审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司拟使用超募资金合计人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于偿还银行贷款,以人民币19,000万元不超不过募集资金净额的10%永久性补充流动资金。(2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际情况,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存入银行后将及时转入募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

4.审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

6.审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司拟使用超募资金人民币80,549万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中人民币61,549万元用于归还银行贷款,人民币19,000万元不超不过募集资金净额的10%永久性补充流动资金。(2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际情况,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存入银行后将及时转入募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

7.审议通过了《关于公司超募资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

8.审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

9.审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

10.审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司拟使用超募资金人民币80,549万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中人民币61,549万元用于归还银行贷款,人民币19,000万元不超不过募集资金净额的10%永久性补充流动资金。(2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际情况,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存入银行后将及时转入募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

11.审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

12.审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

13.备查文件:

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2012年1月16日

证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2012-002

浙江卫星石化股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、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”、“卫星石化”)第一届监事会第三次会议于2012年1月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。该次监事会会议于2012年1月11日在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

监事会会议由公司监事会主席唐荣华先生主持,公司监事会秘书沈晓伟出席了本次会议。

本次监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、监事会会议审议情况:

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下决议:

1.审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票,反对同意票数占总票数的100%。

同意公司拟使用超募资金合计人民币80,549万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中以人民币61,549万元用于偿还银行贷款,以人民币19,000万元不超不过募集资金净额的10%永久性补充流动资金。(2)公司其余超募资金人民币33,283.712万元将根据自身发展规划及实际情况,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存入银行后将及时转入募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了《关于公司募集资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

3.审议通过了《关于公司超募资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

4.审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意公司拟使用超募资金人民币80,549万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中人民币61,549万元用于归还银行贷款,人民币19,000万元不超不过募集资金净额的10%永久性补充流动资金。(2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际情况,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存入银行后将及时转入募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

6.审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意公司拟使用超募资金人民币80,549万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中人民币61,549万元用于归还银行贷款,人民币19,000万元不超不过募集资金净额的10%永久性补充流动资金。(2)公司其余超募资金33,283.712万元将根据自身发展规划及实际情况,妥善安排剩余超募资金的使用计划。公司如以定期存单方式存入银行后将及时转入募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并及时通知保荐机构,公司不得质押。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

7.审议通过了《关于公司超募资金使用计划的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

8.审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司浙江友联化学工业有限公司增资的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

9.审议通过了《关于公司超募资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

10.审议通过了《关于公司超募资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

表决结果:同意3票,同意0票,弃权0票。

同意根据公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》的授权,以及本次发行完成后公司注册资本和股份变动情况,对公司章程(草案)中相关条款做适当调整和必要修订(修订部分见附件)。

浙江卫星石化股份有限公司章程(草案)见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。

11.备查文件:

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会