

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李永荣、主管会计工作负责人李彩敏及会计机构负责人 会计主管人员张绍英声明：保证季度报告中财务报告的真实性、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,625,908,573.36	6,063,223,757.79	-7.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,983,050.35	401,382,166.84	-96.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,550,441.60	280,331,937.95	-96.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	142,577,100.49	273,269,565.84	-47.83%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.36	-97.22%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.36	-97.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	5.49%	-5.27%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	26,268,308,621.86	23,718,217,583.55	10.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,825,893,563.39	6,808,159,764.52	0.26%
非经常性损益项目和金额			
√ 适用 □ 不适用			

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国际统一标准总额或定量享受的政府补助除外)	29,418.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	494,824.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,649,580.90	
所得税费用影响(税后)	692,979.12	
合计	5,432,608.75	—

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数		前10名股东持股情况				单位：股 32,328
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江盛隆控股集团有限公司	境内非国有法人	76.44%	850,000	850,000		
李永荣	境内自然人	8.57%	95,300	95,300		
李永庆	境内自然人	1.29%	14,300	14,300		
李国光	境内自然人	1.29%	14,300	14,300		
许月娟	境内自然人	1.29%	14,300	14,300		
倪倩才	境内自然人	0.64%	7,100	7,100		
赵光宗	境内自然人	0.42%	4,700	4,700		
周国良	境内自然人	0.12%	1,332	0		
北京华智创业投资有限公司	境内非国有法人	0.08%	927,786	0		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.08%	909,600	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
孙芳莲	1,332,000	人民币普通股	1,332,000
北京同智创投有限公司	927,786	人民币普通股	927,786
周国良	909,600	人民币普通股	909,600
戴立章	861,100	人民币普通股	861,100
陈彦芳	666,300	人民币普通股	666,300
魏武芳	588,600	人民币普通股	588,600
王福印	580,000	人民币普通股	580,000
曹海峰	473,255	人民币普通股	473,255
曹海峰	467,103	人民币普通股	467,103
中国建设银行-中债价值发现股票证券投资基金	449,519	人民币普通股	449,519

上述股东关联关系或一致行动的说明
1.前10名股东中浙江盛隆控股集团有限公司为本公司控股股东,李永荣、李国光为浙江盛隆控股集团有限公司董事长李永荣之配偶,倪倩才为李永荣之弟,在月期间为李永荣之弟,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2.盛隆石化股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
变动原因分析:
1.应收账款同比减少34.42%的原因是:主要系公司及控股子公司应收客户的账款减少;
2.其他应收款同比减少25.14%的原因是:主要系公司及控股子公司大连盛隆投资有限公司收到海南逸盛石化石化委托贷款;
3.存货同比增加107.23%的原因是:主要系公司及控股子公司期末原材料、库存商品增加;
4.其他流动资产增加36.48%的原因是:主要系公司及控股子公司期末待抵扣的增值税增加;
5.工程物资同比增加457.73%的原因是:主要系公司及控股子公司盛隆石化有限公司本期购入的工程物资增加;
6.应付票据同比增加31.28%的原因是:主要系控股子公司逸盛大石化有限公司本期开具银行承兑汇票增加;
7.预收款项同比增加46.13%的原因是:主要系控股子公司逸盛大石化有限公司预收客户的账款增加;
8.应付职工薪酬同比减少46.08%的原因是:主要系公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少;
9.应交税费同比减少52.55%的原因是:主要系公司及控股子公司期末应交增值税及未缴纳的企所得税减少;
10.应付利息同比增加30.47%的原因是:主要系期末尚未结算的银行借款利息增加;
11.一年内到期的非流动负债同比增加106.97%的原因是:主要系控股子公司盛隆石化有限公司年内到期的长期借款增加;
12.营业成本及附加同比减少91.47%的原因是:主要系公司及控股子公司应交增值税减少引起相应的税费减少;
13.投资收益同比减少90.94%的原因是:主要系本期权益法被投资单位实现的净利润减少,相应确认的投资收益减少;
14.营业外收入同比减少94.9%的原因是:主要系控股子公司盛隆大石化有限公司本期收到政府补助减少;
15.所得税费用同比减少92.86%的原因是:主要系公司及控股子公司本期应纳税所得额减少。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数	承诺方	承诺内容	承诺期限	履行情况
报告期末股东总数	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的关联交易作出补救或追究同业的违约责任	无
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

报告期末总资产	报告期末净资产	报告期末总资产	报告期末净资产
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润

证券代码:002493

证券简称:荣盛石化

公告编号:2013-021

证券代码:002493

证券简称:荣盛石化

公告编号:2013-018

荣盛石化股份有限公司

2013 第一季度报告

股东或实 际人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还 总金额(万元)	预计偿还 时间(月份)
海南盛隆 石化有限 公司	1年	项目开发 建设期间 的流动 资金	80,000	20,000	60,000	0	现金清偿	60,000	2013.08
合计			80,000	20,000	60,000	0	---	60,000	---
期末合计值占期末净资产的比例(%)									8.79%

相关决策程序
公司董事会认为:公司为海南盛隆提供委托贷款,是为保障其PTA项目运营资金需求,依托海南盛隆股东在PTA领域的及产业链一体化上的优势,海南盛隆PTA项目收入可以预期,具备较好的偿债能力。同时,海南盛隆主要还款来源为海南盛隆提供条件的委托贷款,剩余资金以其所持全部股权质押担保,降低了公司提供委托贷款的风险。

荣盛石化股份有限公司
法定代表人:李永荣
2013年4月26日

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2013-015
荣盛石化股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、董事会会议决议情况
荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事。董事会于2013年4月26日在公司会议室以现场和电话相结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李永荣先生主持,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。
董事会会议审议通过了:
1.审议通过了《关于2013年第一季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序,经审核:公司监事会决定提名李国光、李国庆为第二届监事会候选人。临事候选人简历见附件,职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。最近一年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、盛隆石化股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。

荣盛石化股份有限公司
2013年4月26日

附件:第三届监事会非职工代表监事简历
李国光先生:高中学历,历任温州市乐清镇党委书记、温州市委办公室副主任、温州市社会保障局党委书记、局长、温州市劳动和社会保障局党委书记,荣盛化纤集团有限公司总经理助理兼稽查部经理,现任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部经理、监事,公司监事会主席。
李国庆先生未持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国庆先生持有公司1,430万股股份,占公司总股本的比例为1.29%,为公司实际控制人李永荣之堂侄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李国庆先生持有公司股份,为公司实际控制人李永荣配偶之堂兄,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。