

浙江卫星石化股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，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《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 2018 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司《2018 年年度报告》。公司独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司 2018 年独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司 2018 年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度报告和摘要的议案》；

公司 2018 年年度报告及摘要具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计{审计报告文号：(天健审(2019)468 号)}, 公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 94,062.78 万元，母公司实现净利润 36,348.53 万元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2018 年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,634.85 万元，加上以前年度未分配利润 135,905.51 万元，减去本年度已经分配利润 9,360.66 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 159,258.53 万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,065,610,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价的报告的议案》；

公司监事会、独立董事分别对 2018 年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查情况的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

同意聘请丁克军先生为公司内部审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在 2019 年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币 50 亿元，并授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将截至 2019 年 3 月 6 日的节余募集资金及利息合计 82,533.50 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计 32,631.47 万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的 40,000.00 万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司将于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会。关于召开 2018 年度股东大会的通知具体内容详见 2019 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日