

荣盛石化股份有限公司

关于 2015 年半年度利润分配预案的公告

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。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015半年度实现净利润93,444,195.88元，加年初未分配利润190,985,463.21元，加其他转入0元，减去本期提取的法定公积金9,344,419.59元，减去2015半年度现金分红55,600,000.00元，截至2015年6月30日，实际可供股东分配的利润为219,485,239.5元。截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为2,386,364,868.88元。

中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2015 年半年度利润分配预案的提议及审议情况

（一）2015 年半年度利润分配预案的提议

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数1,112,000,000股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准）以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增

1,112,000,000股。

（二）2015年半年度利润分配预案的审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的预案》。公司监事会、独立董事对此事发表了意见。本议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

二、2015年半年度利润分配预案的合理性

公司自成立特别是上市以来，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断完善法人治理结构，不断增强核心竞争力和谋求更大的发展后劲。公司在发展过程中，坚持“纵横双向战略”，一方面紧紧围绕石化产业链向上游延伸，率先实现产业转型升级，形成了“PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化完整产业链，并形成低端产品原料化、产业链高端化延伸的发展趋势，产业板块不断扩大和巩固，综合实力稳步增强。

鉴于公司规模的不不断扩大，公司注册资本也需不断增加来适应公司发展要求。同时，公司资本公积金规模较大，考虑到广大投资者的合理诉求，本次利润分配有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。综合考虑公司所处的行业、自身的发展阶段及投资者合理诉求等因素，2015年半年度利润分配符合公司发展战略调整的需要，能够更好促进公司未来的发展。本次利润分配符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况

1.本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月未减持公司股票。

2. 截止本次利润分配预案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知。公司将严格督促持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守中国证券监督管理委员会公告（2015）18号第一条规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和

持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

四、2015年半年度利润分配预案与公司业绩的匹配

(一) 公司2015年半年度利润分配与公司业绩相匹配

项目	2015年半年度	2014年	2013年	2012年
营业收入(元)	12,252,785,568.74	31,810,846,150.01	29,356,060,213.17	23,857,114,483.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,583,362.57	-347,126,866.37	230,166,707.34	252,123,620.72
现金分红金额(元)	0	55,600,000.00	111,200,000.00	111,200,000.00
总资产(元)	347,361,546.84	30,668,432,448.36	28,368,092,299.32	23,718,217,583.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,680,703,788.2	6,563,349,222.43	7,031,382,994.26	6,808,159,764.52

随着公司产业链的拓展,产业规模不断扩大,公司规模和盈利能力也将不断提高。因此,本次利润分配符合公司的业务发展阶段,与公司的业绩相匹配。

(二) 公司财务状况能够支撑2015年半年度利润分配

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年半年度实现净利润93,444,195.88元,加年初未分配利润190,985,463.21元,加其他转入0元,减去本期提取的法定公积金9,344,419.59元,减去2015半年度现金分红55,600,000.00元,截至2015年6月30日,实际可供股东分配的利润为219,485,239.5元。截至2015年6月30日,公司资本公积金余额为2,386,364,868.88元。(其中:“资本公积—股本溢价”为2,386,358,509.48元,“资本公积—其他资本公积”为6359.4元)。本次以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计金额1,112,000,000.00元(以目前股本计算),以“资本公积—股本溢价”转增股1,112,000,000.00元,以“资本公积—其他资本公积”转增股本0元。因此,公司的财务状况能够支撑2015年半年度利润分配。

综上,公司的财务状况良好,能够满足本次利润分配的需要。

五、内幕信息的管理

公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司向公司董事会提交上述提议后,公

司董事会在较短时间内进行了审议并尽快披露决议公告, 尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 告知所有内幕信息知情人务必严格保守公司的内幕信息。

六、其他说明

本次利润分配预案尚需股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2015年8月24日