

## 浙江卫星石化股份有限公司 关于已授予未解锁的全部限制性股票回购注销完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2015 年【】月【根  
特别提示：

本次回购注销限制性股票 508.70 万股，回购价格为 6.65 元/股，本次回购注销完成后，公司总股本变更为 80,000 万股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次全部限制性股票回购注销事宜已于 2015 年 10 月 21 日办理完成。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，董事会决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划，以每股 6.65 元的价格回购并注销 24 名激励对象已授予的限制性股票 508.70 万股。现将有关事项说明如下：

### 一、股权激励计划简述及实施情况

（一）2014 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议并通过《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

（二）2014 年 7 月 29 日，公司获悉报送的首期限限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。

（三）2014 年 9 月 4 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、

《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。

(四) 2014年9月26日, 公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司向激励对象授予限制性股票的议案》, 确定本次限制性股票的授予日为2014年9月26日。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格确认办法合法有效, 确定的授予日符合相关规定; 监事会对本次限制性股票激励对象授予名单及相关授予事项发表了核查意见。

(五) 2015年4月27日, 公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》, 依据公司2014年度经营情况, 股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现, 公司董事会决定终止实施股权激励计划并回购注销全部限制性股票。

## 二、本次回购注销事项完成情况

公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》, 同意终止实施股权激励计划并回购注销全部限制性股票。

本次回购注销限制性股票价格为6.65元/股。

本次公司决定回购注销的限制性股票数量占公司目前总股本的0.63%。

公司监事会、独立董事及上海市瑛明律师事务所对本次限制性股票回购注销事项发表了相关意见, 具体内容详见公司于2015年4月29日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司审核确认, 公司本次限制性股票回购注销事宜已于2015年10月21日办理完成。

## 三、本次回购注销后公司股份的变动情况

本次限制性股票回购注销后, 公司股份总数将由目前的805,087,000股变更为800,000,000股。

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励定向发行股票	数量	比例
一、有限售条件股份	5,087,000	0.63%	-5,087,000	0	0.00%

1、国家持股					
2、国家法人持股					
3、其他内资持股	5,087,000	0.63%	-5,087,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	5,087,000	0.63%	-5,087,000	0	0.00%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	800,000,000	99.37%		800,000,000	100.00%
1、人民币普通股	800,000,000	99.37%		800,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	805,087,000	100.00%	-5,087,000	800,000,000	100.00%

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十二日