

恒逸石化股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会通知于 2020 年 4 月 8 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2020 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，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。

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《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议通过《2019 年年度报告》及其摘要，详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《<2020 年第一季度报告>全文及正文》

根据《公司法》、《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2020 年第一季度报告，详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2020-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

公司独立董事陈三联先生、杨柏樟先生、杨柳勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

内容摘要：2019 年末，公司资产总额 852.31 亿元，较年初上升 37.84%，全年实现营业收入 796.21 亿元，较去年同期减少 9.59%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润 32.01 亿元，比上年同期增加 70.97%，基本每股收益 1.13 元，加权平均净资产收益率 14.73%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2019 年公司实现归属于母公司的净利润 3,201,348,425.33 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,141,978,902.36 元。同意公司以母公司未分配利润进行利润分配，方案如下：

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的

预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，根据《公司章程》的有关规定，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案。建议 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 2,841,725,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），每 10 股派发 0 股红股。其中：现金红利 1,136,690,189.60 元，共计分配利润 1,136,690,189.60 元。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止 2019 年末资本公积金余额为 9,992,771,354.69 元，2019 年资本公积金转增股本方案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,841,725,474 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 852,517,642.2 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司拟维持分配（转增）比例不变，调整相应的总股本。

本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会所审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。公司独立

董事就该议案发表了独立意见，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

公司独立董事就该议案发表了独立意见和事前认可函，详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会相关事项的独立意见》及《独立董事关于第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会相关事项的事前认可函》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议

10、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2019 年度业绩承诺

实现情况及业绩补偿方案的议案》

公司于 2018 年 11 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937 号），同意公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行股份购买其所持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”）100%股权和太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）100%股权；向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）和兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤”）发行股份购买其合计持有的双兔新材料 100%股权，同时采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，不超过 30 亿元，截至本公告披露日，上述事项均已完成。

根据公司与恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》，本次交易的利润承诺及承诺补偿的安排如下：

恒逸集团承诺嘉兴逸鹏及太仓逸枫于 2018 年度、2019 年度、2020 年度三个会计年度实现的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于标的公司的净利润，下同）合计分别不低于 22,800 万元、25,600 万元、26,000 万元；富丽达集团及兴惠化纤承诺双兔新材料于 2018 年度、2019 年度、2020 年度三个会计年度实现的净利润分别不低于 21,500 万元、22,500 万元、24,000 万元。

如果标的公司实际净利润累计数未达到协议的规定，根据会计师事务所出具的《专项审核报告》，则恒逸石化应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内，以书面方式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净利润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以恒逸石化股份方式补偿，不足部分由补偿方以现金方式补偿。如股份补偿数额不足以补偿时，差额部分由补偿方在股份补偿的同时，向恒逸石化进行现金补偿。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》、《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项

审核报告》，嘉兴逸鹏、太仓逸枫、双兔新材料的业绩承诺完成情况如下：

项目	2018 年		2019 年	
	嘉兴逸鹏、 太仓逸枫	双兔新材料	嘉兴逸鹏、 太仓逸枫	双兔新材料
承诺净利润	不低于 22,800 万元	不低于 21,500 万元	不低于 25,600 万元	不低于 22,500 万元
经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	22,946.13 万元	22,311.05 万元	21,227.56 万元	24,816.76 万元
完成率	100.64%	103.77%	82.92%	110.30%

嘉兴逸鹏、太仓逸枫 2018 年至 2019 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 48,400 万元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 44,173.69 万元，未完成利润为 4,226.31 万元，完成率为 91.27%，未实现业绩承诺。嘉兴逸鹏、太仓逸枫未实现业绩承诺的原因主要为：受宏观经济环境及市场影响，原材料和产品价格波动，导致标的公司效益未达预期。

根据公司与恒逸集团签署的《盈利预测补偿协议》，具体补偿方案如下：

（一）应补偿情况

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额=（484,000,000.00－441,736,900.00）÷744,000,000×2,390,000,000.00－0=135,764,528.21（元）

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格=135,764,528.21/14.01=9,690,545（股）

补偿期内，公司实施了 2018 年度现金分红，补偿方的返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量=0.3×9,690,545=2,907,163.50（元）

综上，业绩承诺主体恒逸集团应向公司补偿 9,690,545 股股份，并返还 2,907,163.50 元现金分红金额。

（二）补偿措施的实施

股份补偿方式采用股份回购注销方案，在股东大会审议通过业绩补偿方案后，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿股份，并予以注销，且同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序；同时补偿方恒逸集团应

向公司返还 2,907,163.50 元现金分红金额。公司将在股东大会决议公告后 10 个工作日内将股份回购数量及现金分红返还金额书面通知补偿方恒逸集团。在公司股东大会通过上述业绩补偿方案议案后 30 日内，由公司办理相关股份的回购及注销手续，补偿方协助公司尽快办理该等股份的回购、注销事宜。

若股份回购注销的业绩补偿方案因未获得股东大会通过等原因而无法实施的，则公司将在股东大会决议公告后 10 个工作日内书面通知补偿方实施无偿赠与方案。补偿方应在收到上市公司书面通知之日起 30 日内向公司上述股东大会股权登记日登记在册的除补偿方之外的其他股东无偿赠与股份，无偿赠与的股份总数的确定标准为：使除补偿方以外的上市公司其他股东对公司的合计持股比例，在无偿送股完成后达到与回购股份注销方案实施情况下所达到的持股比例相同。

由于恒逸集团为公司控股股东，公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事、总裁楼翔先生同时为恒逸集团董事，且董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）、（五）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱奕博先生、方贤水先生、楼翔先生、倪德锋先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份购买资产暨关联交易项 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议

11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》

为保证恒逸石化股份有限公司未完成业绩承诺涉及原股东利润补偿股份回购及注销手续、现金分红返还等事项的顺利实施，特提请股东大会作如下授权：待公司 2019 年度股东大会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目

2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》后，授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议

12、审议通过《关于同一控制下企业合并及会计政策变更对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》

为提升上市公司盈利能力和竞争力，解决控股股东与公司之间的同业竞争问题，公司以支付现金方式收购杭州逸曠化纤有限公司 100% 股权事项。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，对相关财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告》（公告编号：2020-046）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于对浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》

为满足逸盛新材料日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析其的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及其子公司拟为逸盛新材料提供期限为 5 年的人民币综合授信的担保，根据实际情况，公司计划担保 5 年，金额为 50,000 万元。根据担保要求并经各方协调，其他股东为逸盛新材料提供对应股权比例的同等担保，金额为 50,000 万元。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会所审议事项的独立意见》。

由于公司副董事长方贤水先生同时担任逸盛新材料董事，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款和第 10.1.5 条第（二）款的规定，逸盛新材料与公司存在关联关系，本次担保构成关联交易。

本次新增对子公司担保额度事项的具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2020-047）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2019 年 5 月 9 日公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。2020 年 5 月 8 日，本次发行方案有效期将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，拟将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即 2021 年 5 月 8 日）。

除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会所审议事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

2019年5月9日公司2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。2020年5月8日，授权有效期将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即2021年5月8日）。

除延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期外，本次公开发行可转换公司债券对董事会授权的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定，结合公司的实际情况，同时因定向回购资产重组业绩承诺方应补偿股份的实施，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：2020-049)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》

为深化“石化+金融”战略布局，提升“石化+金融”业务的协同效应，拓宽公司金融支持服务平台，多元化公司金融服务渠道，以满足公司发展的需要，实现行业引领和效益提升的双重效应。因公司发展成长和经营提升需要，需对 2020 年度日常关联交易新增如下：

2020 年新增公司及其下属子公司拟在浙商银行办理综合授信业务、各类投融资业务、各类衍生品业务及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，总额度不超过 11 亿元。因公司持有浙商银行 748,069,283 股，持股比例 3.52%，且委派董事参与日常经营决策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项的实质重于形式原则，本议案涉及的交易为关联交易，且交易事项为服务公司日常生产经营，故上述交易属于日常关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可函和独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司关于新增 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-053）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，详见 2019 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-050）。

公司独立董事提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十八次会议暨 2019 年度董事会

决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十六日