
中国石化上海石油化工股份有限公司

2011 年度股东周年大会

会议资料



二〇一二年六月二十七日

上海市·金山区

目 录

一、2011 年度董事会工作报告	1
二、2011 年度监事会工作报告	10
三、2011 年度经审计的财务报告	13
四、2011 年度利润分配方案	16
五、2012 年度财务预算报告	17
六、关于续聘境内审计师和境外核数师的议案	19
七、关于设立董事会提名委员会的议案	20
八、关于公司章程及其附件的修订说明	21
九、2011 年度独立董事述职报告	28

普通决议案一

中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

中国石化上海石油化工股份有限公司董事长 戎光道

各位股东、股东代理人，女士们、先生们：

首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。

下面，我向大会报告中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年度董事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。

一、2011 年公司经营业绩回顾

2011 年，世界经济增长低迷，发达国家经济复苏乏力，新兴经济体经济增速有所放缓，国际贸易和投资增长下滑，大宗商品价格高位震荡上行，国际金融市场动荡不已，欧美主权债务危机影响深远。世界石化工业在石化市场周期性调整和世界经济增长乏力的双重压力下遭受冲击，石化产业发展重心快速向具有资源优势的中东地区和拥有市场优势的亚太地区转移。中国经济运行总体朝着宏观调控的方向发展，继续保持平稳较快增长，全年 GDP 增长 9.2%，增速趋缓。我国石油和石化工业在大力推进发展方式转变和产业、产品结构调整的进程中，行业经济呈现快速平稳增长，结构进一步优化，行业投资稳中趋快，进出口继续快速增长，市场供需基本平衡，经济规模再上新台阶。

2011 年，本集团（本公司及附属公司）面对国内外复杂多变的经济形势，积极抓住市场机遇，应对挑战，着力优化生产和经营，注重安全环保

和节能减排，保持生产安稳运行，优化体制机制，提升管理水平，推进六期工程建设，加快结构调整，加强人才队伍建设，保持企业和谐稳定。全面完成了年度各项生产经营任务，原油加工量、商品总量、营业额等多项指标达到历史最高水平。2011年国际原油市场价格高企致本集团经营成本大幅上升，与此同时国内成品油价格受到调控未能充分及时调整到位，以及第四季度化工产品价格大幅下跌，年度盈利与上年相比有较大幅度下降。

1. 生产经营保持安稳运行。

2011年，本集团充分发挥炼油化工一体化的优势，紧紧把握市场机遇，做大生产总量，确保炼油、化工重要生产装置高负荷运行，发挥了整体规模效应。本年度，本集团强化生产经营的组织协调和优化管理，近40套主要生产装置的平均开工率达到93.89%，平均负荷率达到101.61%，主要生产装置运行情况良好，重要技术经济指标提升，约75.45%的指标好于上年，约37.74%的指标达到行业先进水平。全年未发生重大责任、重大火灾爆炸、重大环境污染等事故。

2011年，本集团产品实物量继续增长，商品总量达到1,200.15万吨，比上年增长4.53%。全年加工原油1,086.67万吨（包括来料加工25.70万吨），增长3.29%。生产汽油、柴油、航空煤油等成品油574.56万吨，增长6.92%，其中生产汽油96.85万吨、柴油397.98万吨、航空煤油79.73万吨，分别增长3.87%、8.27%和4.13%。生产乙烯91.01万吨、丙烯48.17万吨，分别减少6.45%和7.93%，生产对二甲苯92.31万吨，增长9.81%。生产塑料树脂及共聚物（不包括聚酯和聚乙烯醇）109.79万吨，减少3.16%。生产合纤原料94.62万吨，减少0.41%，生产合纤聚合物66.42万吨，增长3.26%，生产合成纤维25.00万吨，减少1.42%。本集团产品质量继续保持优质稳定。

2011年，本集团营业额为人民币955.189亿元，比上年增长23.22%。本公司产品产销率为99.76%，货款回笼率为99.81%。本集团全年进出口总额为76.15亿美元（不含进口原油），增长44.44%。

2. 市场供需总体平衡。

2011年，我国石油和化工行业经济总量再上新台阶，增长总体快速平稳，波动相对较小。我国石油和化工行业经济快速增长主要依赖于国内消费市场的强劲拉动，2011年我国主要化学品表观消费总量比上年增长10.1%，国内市场需求强劲，总体表现为石油产品增长由快趋缓，天然气消费持续高速增长，有机化学品和合成材料总体缺口较大。国内市场供需基本平衡，全年石油和化工行业价格总水平上涨。截至2011年12月31日止，本集团的合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别上升了8.35%、12.23%、17.44%和18.32%。

3. 国际原油价格高位震荡运行，加工成本大幅上升。

2011年，国际原油价格主要受地缘政治风险和欧美宏观经济前景的影响，呈现大幅震荡的走势，连续第三年保持同比上升趋势。2011年，纽约商品期货交易所WTI原油价格在每桶75-114美元的宽区间内波动（2010年为65-92美元/桶），全年最高收盘价和最低收盘价分别为113.93和75.67美元/桶（2010年分别为91.44和65.58美元/桶）；同时2011年伦敦洲际交易所布伦特原油期货全年最高收盘价和最低收盘价分别为126.64和93.69美元/桶（2010年分别为94.75和69.55美元/桶）。2011年纽约WTI原油平均价为每桶95.09美元，比2010年的79.47美元上涨15.62美元即19.66%；伦敦洲际交易所布伦特原油平均价为每桶110.95美元，比2010年的79.49美元上涨31.46美元即39.58%；欧佩克一揽子油平均价为每桶107.47美元，比2010年的日平均价77.48美元上涨了38.71%，创下有史以来的最高年度均价。

截至2011年12月31日止，本集团共加工原油1,086.67万吨（其中来料加工25.70万吨），比上年增加34.60万吨，增长3.29%，其中加工国内海洋原油120.42万吨，进口原油966.25万吨。加工原油（自营部分）的平均单位成本为人民币5,044.64元/吨（2010年：人民币3,925.56元/吨），上升28.51%。与2010年相比，原油成本开支增加人民币138.273亿元。2011年度本集团原油加工总成本为人民币535.219亿元，比上年的人人民币396.946亿元大幅上涨34.83%，占总销售成本的60.90%。

4. 六期工程建设全面推进。

2011年，本着又快又好的目标和要求，本集团全面推进以炼油改造项目为主体的六期工程建设，全年完成投资人民币32.25亿元。1万吨/年异戊烯装置已建成并投料开车，1,500吨/年碳纤维一阶段炭化氧化部分项目建设实现中间交接，炼油改造项目（包括新建390万吨/年渣油加氢装置、350万吨/年催化裂化装置等）、5万吨/年乙醇胺装置、2#氧化装置系统优化节能降耗改造项目、2#、3#芳烃节能改造等项目均按计划节点有序推进，10万吨/年EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）项目已上报可研报告。本集团其他重要技术改造项目按计划稳步实施，如金昌公司3万吨/年改性聚丙烯增量改造项目投料开车等。

5. 节能减排工作进一步深化。

2011年，本集团继续按照国家节能减排的有关要求，落实各项节能减排措施，全面完成政府下达的节能减排目标。2011年，本公司万元产值综合能耗为0.998吨标煤/万元（2010年：1.054吨标煤/万元），下降5.31%，节约了410,768吨标煤；生产供水量5,806.92万吨（2010年：6,151.58万吨），同比减少344.66万吨，下降了5.60%；工业水重复利用率达到96.84%；COD总量下降16%，固体废物总量下降10.8%，工业废水排放量下降13.8%；外排废水达标率和危险废物处理率等指标均达到环保考核要求；加热炉平均热效率达到91.45%，较上年提高0.2个百分点；2011年，本集团燃煤电站锅炉烟气脱硫项目、污水处理装置恶臭气体治理工程、氧化装置尾气再生式热氧化技术（RTO）设施、火炬气回收系统等项目以及55万吨/年柴油加氢装置增设循环氢脱硫设施改造等项目在节能减排中均较好地发挥了作用。

6. 技术进步取得阶段性成果。

2011年，本集团技术进步工作围绕生产经营实际，加大科研投入，健全工作机制，加快新产品、新技术开发速度，加大新产品市场开发力度，积极开发和应用新技术，为加快产品结构调整、推进节能降耗以及企业的

后续发展提供有力支撑。重点抓好丙烯和丁烯-1 无规共聚物工业化开发等新技术和新产品开发工作。双峰聚乙烯管材专用料（YGM091T）通过 PE80 等级认证；聚丙烯输液瓶专用料（GM750E）和丙丁无规共聚聚丙烯系列产品填补了国内空白；完成了工业丝用阻燃聚酯切片等新产品研发，成为国内唯一连续式生产阻燃聚酯系列产品的企业；开发完成了 NEP 型聚酯切片（不含重金属、生态型聚酯切片），并成功出口欧盟；涡流纺用涤纶短纤维新产品实现产业化；抗起球腈纶实现了规模化生产。全年生产新产品 45.05 万吨，合成纤维差别化率达到 58.16%，合成树脂新产品和专用料率达到 84.68%，申请专利 44 项，获得授权专利 34 项。7 项成果获得 2011 年度科技进步奖，9 项高新技术成果转化项目获政府专项扶持资金人民币 1,975 万元。原上海石化总厂涤纶二厂工程荣获国家三十年经典工程奖。

在信息化建设方面，通过深化 ERP、LIMS 的应用，建设 KBC、MES、APC 系统，全面推进经营管理、生产营运、信息基础设施与运行维护三大平台的建设和应用。炼化一体化 PPIMS 建设项目投入试运行；生产执行系统 MES 系统建设项目通过验收。

7. 企业内部改革和管理不断加强。

2011 年，本集团全面推进“专业化、扁平化、规范化”管理体制完善化工作。整合专业管理资源，持续提升专业管理效率，相继实施了财务管理、环保水务管理、统计计量管理、档案管理等专业化体制改革，基本完成了集团专业化集中管理的任务和目标。实施了“公司-管理部-车间”三级管理模式的调整，明确了管理层级和职责，规范了机构与职责的配置，为优化管理打下了基础。按照“一套文本支持多个管理体系”的要求，着手构建集团层面一体化管理体系；组织开展对现有制度全面修订工作，以更好地适应新的管理体制、管理体系和业务流程的需要，切实提高企业制度管理的水平和依法治企的能力。推进“三基”（指“基层建设”、“基础工作”、“基本功训练”）工作有效开展，组织开展“三基”工作日常抽查，形成了“三基”工作的制度化和常态化。积极完善绩效改善机制，在确保组织绩效考核在绩效管理

的主导作用的同时，建立“改善经营管理建议”等工作机制，规范总经理奖励工作内容，统筹考虑、系统设计，形成了绩效改善工作的整体合力。

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团净减员（包括自愿离职及退休人员）714 人，占年初员工总数 16,369 人的 4.36%。

8. 本年度影响经营业绩的主要原因简析。

致使本集团报告期内经营业绩下降的主要原因是：

(1) 国际原油价格高位震荡运行，导致成本大幅上升。2011 年，本集团生产商品总量达到 1,200.15 万吨，同比增长 4.53%；实现营业额（不包括贸易）人民币 838.984 亿元（2010 年：人民币 709.529 亿元），增长 18.25%。作为本集团主要生产原料的原油价格上升较多，2011 年度本集团原油加工总成本为人民币 535.219 亿元，比上年的人民币 396.946 亿元大幅上涨 34.83%，使经营利润出现明显下降。

(2) 国内成品油价格未能充分及时调整到位。2011 年，国家政策考虑到国内通货膨胀等因素，致使国内成品油价格未能及时与国际市场原油价格接轨，使本集团炼油业务出现亏损，炼油业务的营业利润比上年减少人民币 15.936 亿元。

(3) 化工产品价格从第四季度开始下跌，市场竞争进一步加剧，导致公司化工业务盈利下滑。2011 年，本集团化工业务的营业利润比上年减少人民币 3.299 亿元。

(4) 本集团应占联营及合营公司利润减少。2011 年，本集团的应占联营及合营公司利润为人民币 1.527 亿元（2010 年：人民币 6.613 亿元），下降 76.91%，其中：来自上海赛科石油化工有限公司的应占利润为人民币 0.098 亿元（2010 年：人民币 5.379 亿元）。

(5) 本集团 2011 年度的销售费用及员工费用等支出上升较多。

另一方面，本集团进一步优化了生产经营，2011 年引进天然气 4.45 亿标立方，用作制氢原料和燃料，取得经济效益约人民币 6 亿元；本集团生产的沪 IV 成品油，以及 3 万吨欧 V 柴油投放香港市场等都为增加经济效益有所贡献。

二、2012年展望及工作安排

2012年，世界经济依然复杂严峻，不稳定和不确定性上升，欧债危机制约经济复苏，发达国家经济增长趋于下行、新兴经济体经济增长可能进一步放缓。中国经济受到欧债危机和全球需求下降的影响，面临出口减缓的压力；影响国内经济的不稳定、不确定因素在增多，汽车、房地产等行业发展减速，使拉动经济增长的需求动力在减弱；能源、原材料、劳动力等要素成本出现较快上升的趋势，将使经济增速放缓。但中国经济仍处在重要的战略机遇期，扩大内需的潜力巨大，仍提供了广阔的发展空间。世界石化工业的竞争格局正在发生重要的变化，中东石化工业的崛起、煤化工的发展、北美页岩气的开发、以及节能减排的挑战将对世界石化工业发生重大的影响。2012年，在地缘政治风险加剧和欧债危机对全球经济及需求构成风险的交织影响下，石油市场可能更加不稳定。我国石油和化工行业也面临经济增速减缓的压力，在国家大力发展内需和新能源与战略新兴产业的宏观环境下，石化产品仍有较大的需求，但资源、成本、节能减排和进口冲击的压力使行业发展环境更加严峻。高油价下炼油业成本压力尚得不到根本释放，外部需求增长空间有限，国际贸易保护主义抬头，将使化工市场竞争更趋激烈。

2012年，本集团将以建设“国内领先、世界一流”炼化企业为目标，加强生产经营优化，加强安全环保管理，加快六期建设发展，加快管理体系完善，提升员工队伍综合素质，提升企业文化引领作用，努力追求经济效益的改善。

为实现2012年的经营目标，本集团将认真做好以下几方面的工作：

1. 加强安全环保管理和节能减排工作。

本集团将进一步提升安全环保管理水平，严格制度落实和责任追究，为生产运行夯实基础。强化现场安全管理，全面推广施工作业现场标准化管理；建立和完善全员安全考核机制，加强事故管理工作；确保设备本质安全，提高设备运行和管理水平；全面推广安全风险识别，加强生产运行

全过程的安全管理；加强工作现场整治和职工劳动防护工作，保障员工健康；继续推进清洁生产和环境治理工作，确保“三废”达标排放和节能减排控制目标的完成。

2. 加强生产经营优化，努力增加经济效益。

本集团将在保持装置长周期满负荷运行的前提下，不断优化炼油和化工加工流程，做好物资供应和产品销售工作，努力增加经济效益。做好原油资源结构优化、油种优化等工作，切实降低原油采购成本；加强生产作业的组织和管理，保持装置长周期、满负荷运行；继续优化原料资源配置、推进技术进步，降低生产的消耗；优化储备和库存管理，优化产品配送，做好增量产品的市场推广工作。

3. 推进六期工程建设发展和新产品开发。

本集团将全力推进以炼油改造项目为主体的六期工程建设，力争按期顺利投产。在确保安全和质量的前提下，抓住工程关键节点，保证进度控制，按时高效投运；抓紧1#乙烯改造项目前期工作，力争年内项目启动；充分利用现有资源，开发生产适销对路和差异化的产品；持续推进信息化建设和应用，提升生产经营管理水平。

4. 加快管理体系完善，进一步提高管理水平。

本集团将加快完善一体化管理体系，大力开展降本减费，全面提高精细化、标准化和科学化管理水平。进一步做好体制调整的配套完善工作，建立更加科学合理的指标考核体系，提高组织绩效；强化预算编制和开展，加强各项费用的管理，降低成本费用；建立健全异常管理模式，完善应急管理体系，实现工作的持续改进。

5. 提升员工综合素质，发挥人力资源优势。

本集团将不断完善各类人才的成长通道，充分调动员工的积极性和创造性。建立科学规范的人才考评机制，促进人才有序流动，优化配置；控制用工总量，规范用工关系，进一步提高劳动生产率；加大职工培训的力度和广度，增强经营管理、专业技术、操作技能人员的实际工作水平。

6. 提升企业文化引领作用，努力营造稳定和谐的企业氛围。

本集团将不断提升企业文化的引领作用，增强员工对企业的认同感、归属感和使命感。深入开展企业文化教育实践活动，大力倡导企业核心价值观，让企业愿景成为员工的共同愿景，成为企业成长发展的推动力；切实关心员工生活，改善员工工作环境和生活条件，通过为员工办实事、解难事，不断增强员工的凝聚力，确保企业安全、稳定、和谐。

各位股东及股东代理人，2011年本集团经历了复杂多变的经济形势，全年盈利与上年同期相比有较大幅度下降。2012年，世界经济依然复杂严峻，不稳定和不确定性上升。我们将努力克服种种不利因素，以建设“国内领先、世界一流”炼化企业为目标，加强生产经营优化，加强安全环保管理，推进六期工程建设发展和新产品开发，为上海石化的发展和壮大做出新的贡献！

谢谢！

中国石化上海石油化工股份有限公司 2011年度监事会工作报告

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会主席 高金平

各位股东、股东代理人，女士们、先生们：

我受公司监事会的委托，向大会作2011年度监事会工作报告，并提请各位股东和股东代理人审议。

2011年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，积极参与过程监督，认真审议重大决策，努力维护股东权益和公司利益。

一、2011年监事会的工作情况

本报告期内，监事会共召开五次会议。

于2011年3月24日召开的第六届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2010年年度报告》、《监事会关于2010年年度报告的审议意见》、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价》、《公司2010年度监事会工作报告》、《2011年公司监事会工作要点》，并形成会议决议。

于2011年4月26日召开的第六届监事会第十五次会议（通讯方式），审议通过了《公司2011年第一季度报告》、《监事会关于公司2011年第一季度报告的审议意见》，并形成会议决议。

于2011年6月29日召开的第七届监事会第一次会议，选举产生了新一届监事会主席，聘任公司监事会办公室正、副主任，并形成会议决议。

于2011年8月25日召开的第七届监事会第二次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告》、《监事会关于公司2011年半年度报告的审议意见》，并形成会议决议。

于2011年10月26日召开的第七届监事会第三次会议（通讯方式），

审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《监事会关于公司 2011 年第三季度报告的审议意见》，并形成会议决议。

二、报告期内公司依法运作情况

本报告期内，监事会依据《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》，不断完善监督制约机制，推进和规范公司法人治理结构。监事会认真履行工作职责，对公司管理层执行《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的情况实施了监督；对执行股东大会决议、董事会决议的情况进行了监督；对董事会决策程序、内控制度的执行情况进行了监督；对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。

监事会认为，2011 年，董事会认真履行《公司法》等国家法律法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，依法对公司生产经营、改革发展等重大事项进行科学决策；总经理班子带领全体员工以“保安全、争效益、抓改革、强管理、调结构、促发展”为工作主线，深入开展“创先争优”活动和“比学赶帮超”工作，继续做大总量，完善体制机制，推进系统优化，加快结构调整，提升管理水平，公司生产经营情况总体平稳；未发现公司董事会、总经理班子及其高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、股东权益的行为。

监事会认为，公司 2011 年财务报告分别按照中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现公司及控股子公司在经营活动中有违反财务会计制度的情况，毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

报告期内，公司未发行股份募集资金。

报告期内，未发现公司在出售资产过程中有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，公司关联交易是按照一般商业条款及有关协议条款进行，未发现损害公司及股东利益的情况。

于 2012 年 3 月 28 日，监事会审阅了董事会关于《中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》，认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2011 年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

2012 年，监事会将继续以科学发展观为指导，按照诚实守信的原则，围绕公司重大事项决策、内控管理、关联交易、信息披露等工作，认真履行监督职责，努力维护股东权益和公司利益，为公司经济效益平稳增长和持续健康发展做出应有的贡献。

谢谢！

中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年度经审计的财务报告

(详见本公司年度报告)

毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所

一、中国境内核数师报告书

中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括二零一一年十二月三十一日的合并资产负债表和资产负债表,二零一一年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司二零一一年十二月三十一日的合并财务状况和财务状况以及二零一一年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

二、国际核数师报告书

致中国石化上海石油化工股份有限公司各股东：

本核数师(以下简称“我们”)已审核中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其附属公司(以下统称“贵集团”)的合并财务报表，此合并财务报表包括于二零一一年十二月三十一日的合并资产负债表和资产负债表与截至该日止年度的合并利润表、合并综合收益表、合并权益变动表和合并现金流量表，以及主要会计政策概要及其他财务报表附注。

董事就合并财务报表须承担的责任

贵公司董事须负责根据由国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》及香港公司条例的披露规定编制及真实和公允地列报该等合并财务报表，以及落实其认为编制合并财务报表所必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错误陈述。

核数师的责任

我们的责任是根据我们的审核对该等合并财务报表发表意见，并仅向整体股东报告。除此以外，我们的报告书不可用作其它用途。我们概不就本报告书的内容，对任何其它人士负责或承担法律责任。

我们是按照香港会计师公会颁布的香港核数准则进行审核工作。这些

准则要求我们遵守道德规范，并规划及执行审核，以合理确定该等合并财务报表是否不存有任何重大错误陈述。

审核工作涉及执行程序以获取有关合并财务报表所载金额及披露事项有关的审核证据。所选定的程序取决于核数师的判断，包括评估由于舞弊或错误而导致合并财务报表存有重大错误陈述的风险。在评估该等风险时，我们考虑与该公司编制及真实而公允地列报合并财务报表相关的内部控制，以设计适当的审核程序，但并非为对公司的内部控制的有效性发表意见。审核工作还包括评价董事所采用的会计政策的合适性及所作出的会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的整体列报方式。

我们相信，我们所获得的审核证据是充足和适当的，已为我们的审核意见建立基础。

意见

我们认为，该等合并财务报表已根据由国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》真实和公允地反映了贵公司及贵集团于二零一一年十二月三十一日的财务状况和贵集团截至该日止年度的利润及现金流量，并已按照《国际财务报告准则》及香港公司条例的披露规定适当编制。

普通决议案四

中国石化上海石油化工股份有限公司
2011 年度利润分配方案

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书 张经明

各位股东、股东代理人：

2011 年度，中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”）按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 944,414 千元。本公司按中国企业会计准则的净利润为人民币 704,563 千元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 70,456 千元。

于 2011 年 12 月 31 日，本公司未分配利润按中国企业会计准则为人民币 2,532,261 千元（按国际财务报告准则为人民币 2,505,952 千元）。

董事会建议以 2011 年 12 月 31 日的总股本 72 亿股为基数，派发 2011 年度股利每 10 股人民币 0.50 元（含税），共计人民币 360,000 千元。

以上议案提请大会审议。

中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年度财务预算报告

中国石化上海石油化工股份有限公司财务总监 叶国华

各位股东、股东代理人：

受公司委托，现在我向各位股东及股东代理人报告中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度财务预算方案。

一、财务预算编制的指导思想

1. 全面贯彻落实公司 2012 年度工作纲要中确定的各项工作方针和奋斗目标。

2. 以“经营一元钱、节约一分钱”为经营理念，全方位开展“开源增效、降本减费”活动，持续推进精细化管理。

3. 将持续推进全员成本目标管理与“比学赶帮超”工作紧密结合，形成“创先争优”活动长效机制。

4. 进一步加强预算管理，强化预算编制、控制和分析，提高预算的执行力 and 预算目标控制的有效性。

5. 强化资金管理风险意识，保证资金供应，降低资金运行成本，做好筹融资工作。

二、公司 2012 年度主要财务预算指标

1. 营业收入：预计合并营业收入为 1,006 亿元，比 2011 年增加约 50.9 亿元，增幅约为 5.32%。

2. 原油成本：全年计划加工原油 1,200 万吨（其中含原油来料加工 47 万吨）。基准原油价格按 105 美元/桶，人民币兑换美元汇率按全年平均 6.35 预计，估算加工原油的平均单位成本为 4,857 元/吨，较 2011 年下降 187 元/吨，降幅约为 3.7%。

3. 营业税金及附加：按照公司 2012 年的产销计划，营业税金及附加预计为 67.25 亿元(其中汽柴油消费税为 56.85 亿元),比 2011 年增长 11.9%。

4. 销售费用：预计销售费用为 7.16 亿元，比 2011 年增长 6% (主要是塑料产品配送比例提高，由此增加相关费用)。

5. 管理费用：预计管理费用为 25.99 亿元，比 2011 年增长 1.7%，主要是考虑人工成本增加。

6. 财务费用：预计财务费用为 8,959 万元，比 2011 年上升 207.24%。

7. 资本性开支：全年资本性开支预计约为 32 亿元，主要是是炼油改造工程、热电项目改造、年产 1,500 吨 PAN 基碳纤维等项目。

三、其他说明

2012 年 2 月中旬布伦特原油价格一度突破 120 美元/桶，近期原油价格快速下跌，国内化工产品价格紧随大幅跳水，成品油价格难以到位，因此公司 2012 年的经济效益情况仍存在诸多不确定因素。

以上为公司 2012 年度的财务预算报告，提请大会审议。

谢谢！

普通决议案六

关于续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所 分别为中国石化上海石油化工股份有限公司 2012 年度 境内审计师及境外核数师并授权董事会决定其酬金的议案

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书 张经明

各位股东、股东代理人：

毕马威华振会计师事务所是一家中外合作会计师事务所；毕马威会计师事务所是一家香港合伙事务所，是瑞士实体毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。上述会计师事务所于 1993 年受本公司的聘请为本公司外部审计师。

本公司 1993 年至 2011 年连续 19 个年度的境内财务报告由毕马威华振会计师事务所签署，境外财务报告由毕马威会计师事务所签署，从而满足了上海、香港、纽约三地的监管机构对上市公司的监管要求。

本公司 1993 年募股及上市的财务报告及上市之后的 1993 年至 2011 年连续 19 个年度的业绩，均由毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所完成审计。期间，毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所已经遵循中国证监会、美国证券交易委员会和香港会计师公会的相关规定，定期轮换了负责本公司审计工作的项目负责人、项目质量控制复核人、信息风险管理业务合伙人、项目注册会计师和联合签字注册会计师。本公司董事会已审核了毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所 2011 年度的工作报告，对其 2011 年的审计工作及执业质量表示满意。

为符合上海、香港、纽约三个上市地的监管要求，现提请本次大会审议批准续聘毕马威华振会计师事务所为 2012 年度本公司之境内审计师，续聘毕马威会计师事务所为 2012 年度本公司之境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金。

谢谢！

中国石化上海石油化工股份有限公司
关于设立董事会提名委员会的议案

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书 张经明

各位股东、股东代理人：

按照中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）上市地证券交易所的要求，根据有关法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会拟下设提名委员会。

提名委员会向董事会负责，主要职责为：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。有关拟设立的董事会提名委员会详情，请参见公司第七届董事会第五次会议审议通过的《中国石化上海石油化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（已上载于香港交易所、上海证券交易所及本公司网站）。

现就设立董事会提名委员会事宜提请各位股东审议。

特别决议案八

中国石化上海石油化工股份有限公司
公司章程及其附件修订说明

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书 张经明

各位股东、股东代理人：

2011年12月，香港联合交易所为落实《有关检讨企业管治守则及相关上市管治的咨询总结》，对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《上市规则》”）（包括附录十四《企业管治常规守则》（“《守则》”））进行了修订。

为满足修订后的《上市规则》和《守则》的要求，公司对本公司章程及其附件进行相应的修订。

具体修订请见以下的公司章程及其附件修正案，现提请大会审议。

中国石化上海石油化工股份有限公司

章程及其附件修正案

1. 公司章程修正案

原章程:	现章程:
	<p>增加一款作为第九十四条第三款: 外部审计机构应出席年度股东大会, 回答有关审计工作、编制审计师报告及其内容、会计政策以及其独立性问题。</p>
<p>第一百一十四条 公司设董事会, 董事会由12名董事组成, 其中应有三分之一以上的独立(非执行)董事(指独立于公司股东且不在公司内部任职的董事, 下同, 简称“独立董事”), 且独立董事中至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。</p> <p>董事会设董事长一人, 设副董事长一至二人。</p> <p>董事会可以根据需要设立战略决策(发展)、审计、薪酬、提名等专业性的委员会, 其中审计、薪酬、提名等专业委员会中, 独立董事成员应当占有多数。</p> <p>各专业委员会的基本职责:</p> <p>(一) 审计委员会的主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提议聘请或更换外部审计机构; 2、监督公司的内部审计制度及其实施; 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通; 4、审核公司的财务信息及其披露; 及 5、审查公司的内控制度。 <p>(二) 薪酬委员会的主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究董事、高级管理人员考核的标准, 进行考核并提出建议; 及 2、研究和拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 <p>董事会得指定一至数名董事担任执行董事。执行董事会处理董事会授权的事宜。</p>	<p>第一百一十四条 公司设董事会, 董事会由12名董事组成, 其中应有三分之一以上的独立(非执行)董事(指独立于公司股东且不在公司内部任职的董事, 下同, 简称“独立董事”), 且独立董事中至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。</p> <p>董事会设董事长一人, 设副董事长一至二人。</p> <p>董事会可以根据需要设立战略决策(发展)、审核、薪酬与考核、提名等专业性的委员会, 其中审核、薪酬与考核、提名等专业委员会中, 独立董事成员应当占有多数。</p> <p>各专业委员会的基本职责:</p> <p>(一) 审核委员会的主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提议聘请或更换外部审计机构, 并监督外部审计机构工作; 2、监督公司的内部审计制度及其实施; 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通; 4、审核公司的财务信息及其披露; 5、审查公司的内控制度, 向董事会提交年度内部控制自我评估报告; 6、对重大关联交易进行审核; 7、审查公司对员工以非公开方式就财务报告、内控制度或其他方面发生的不正当行为提出关注所作的安排, 并确保公司对此类事件做出公平独立调查并采取适当行动; 8、董事会授予的其他职权。

原章程:	现章程:
	<p>(二) 薪酬与考核委员会的主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定薪酬政策及实施方案; 2、薪酬政策及实施方案主要包括绩效评价标准、程序和主要评价体系,奖惩制度和标准等; 3、根据董事会制定的公司经营方针及目标,审核及批准管理层的薪酬建议; 4、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,并对其进行年度绩效考评; 5、审核及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务而须支付的赔偿或者因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等赔偿或赔偿安排与合约条款一致或公平合理; 6、确保任何董事或其直接利害关系人不得参与其薪酬的制定; 7、董事会授予的其他职权。 <p>(三) 提名委员会的主要职责是:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法,提交董事会审议; 2、至少每年检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合公司的战略而拟对董事会做出的变动提出建议; 3、物色具备适当资格可担任董事的候选人,并挑选提名有关董事候选人; 4、对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出建议; 5、就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事长和总经理)继任计划向董事会提出建议; 6、审核独立非执行董事的独立性; 7、对总经理提出的经理层其他成员的人选进行考察,向董事会提出考察意见; 8、在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选,向董事会提出建议; 9、公司董事会授予的其他职责; 10、履行公司上市地证券监管部门赋予的其

原章程:	现章程:
	<p>他职责。</p> <p>董事会得指定一至数名董事担任执行董事。执行董事会处理董事会授权的事宜。</p>
<p>第一百一十六条第二款 董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。</p>	<p>第一百一十六条第二款 董事由股东大会选举产生，任期三年，董事任期从董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可以连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。在任已超过九年的独立非执行董事是否获续任应以独立议案形式由股东大会审议通过；在附随该议案一同发给股东的文件中，应载有董事会为何认为该名人士仍属独立人士以及应获重选的原因。</p>
	<p>增加以下四项作为第一百二十五条第一款第（十九）—（二十二）项：</p> <p>（十九）制订和审核公司的企业管治政策及常规；</p> <p>（二十）审查董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；</p> <p>（二十一）审查公司在遵守法律法规及监管要求方面的政策及常规；</p> <p>（二十二）制订和审核雇员及董事的操守准则和合规手册；</p>

2. 公司章程附件修正案

2.1 股东大会议事规则

原规则：	现规则：
	增加一款作为第五十七条第三款： 外部审计机构应出席年度股东大会，回答有关审计工作、编制审计师报告及其内容、会计政策以及其独立性等问题。

2.2 董事会议事规则

原规则：	现规则：
第三条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专业委员会全部由董事组成，专业委员会中独立董事应占二分之一以上；审计委员会的委员应从非执行董事中委任出来，而其中独立董事须占二分之一以上，以及至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专业委员会的基本职责： (一) 审计委员会的主要职责是： 1、提议聘请或更换外部审计机构； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、审核公司的财务信息及其披露；及 5、审查公司的内控制度。 (二) 薪酬委员会的主要职责是： 1、研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；及 2、研究和拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	第三条 董事会下设审核、提名、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专业委员会全部由董事组成，专业委员会中独立董事应占二分之一以上；审核委员会的委员应从非执行董事中委任出来，而其中独立董事须占二分之一以上，以及至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专业委员会的基本职责： (一) 审核委员会的主要职责是： 1、提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构工作； 2、监督公司的内部审计制度及其实施； 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、审核公司的财务信息及其披露； 5、审查公司的内控制度，向董事会提交年度内部控制自我评估报告； 6、对重大关联交易进行审核； 7、审查公司对员工以非公开方式就财务报告、内控制度或其他方面发生的不正当行为提出关注所作的安排，并确保公司对此类事件做出公平独立调查并采取适当行动；

原规则：	现规则：
	<p>8、董事会授予的其他职权。</p> <p>(二) 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬政策及实施方案； 2、薪酬政策及实施方案主要包括绩效评价标准、程序和主要评价体系，奖惩制度和标准等； 3、根据董事会制定的公司经营方针及目标，审核及批准管理层的薪酬建议； 4、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行年度绩效考评； 5、审核及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务而须支付的赔偿或者因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等赔偿或赔偿安排与合约条款一致或公平合理； 6、确保任何董事或其直接利害关系人不得参与其薪酬的制定； 7、董事会授予的其他职权。 <p>(三) 提名委员会的主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议； 2、至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的战略而拟对董事会做出的变动提出建议； 3、物色具备适当资格可担任董事的候选人，并挑选提名有关董事候选人； 4、对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出建议； 5、就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事长和总经理）继任计划向董事会提出建议； 6、审核独立非执行董事的独立性；

原规则:	现规则:
	<p>7、对总经理提出的经理层其他成员的人选进行考察，向董事会提出考察意见；</p> <p>8、在国内外人才市场以及公司内部搜寻待聘职务人选，向董事会提出建议；</p> <p>9、公司董事会授予的其他职责；</p> <p>10、履行公司上市地证券监管部门赋予的其他职责</p>
	<p>增加以下四项作为第五条第（十八）—（二十一）项：</p> <p>（十八）制订和审核公司的企业管治政策及常规；</p> <p>（十九）审查董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；</p> <p>（二十）审查公司在遵守法律法规及监管要求方面的政策及常规；</p> <p>（二十一）制订和审核雇员及董事的操守准则和合规手册；</p>
	<p>增加一款作为第二十四条第三款：</p> <p>董事长应至少每年与非执行董事（包括独立非执行董事）举行一次没有执行董事出席的非正式会议。</p>

中国石化上海石油化工股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

中国石化上海石油化工股份有限公司于 2011 年 6 月 29 日召开的 2010 年度股东周年大会上通过了董事会换届选举的议案，新一届独立董事的任期自当日开始，因此，2011 年度的独立董事工作由新老两届独立董事分别完成。作为中国石化上海石油化工股份有限公司的独立董事，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，在 2011 年度工作中，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，在发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益等方面，独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将我们在 2011 年度履行职责的情况报告如下：

一、参加会议情况

1. 出席股东大会情况

2011 年，公司召开了一次股东大会，即 2010 年度股东大会，我们的出席情况见下表：

届次	独立董事姓名	出席情况
第六届	陈信元	出席
	孙持平	因公出差
	蒋志权	因公出差
	周耘农	出席
第七届	沈立强	出席
	金明达	出席
	王永寿	出席
	蔡廷基	出席

2. 出席董事会会议情况

2011年，公司共召开了6次董事会会议，其中2次为第六届董事会召开，4次为第七届董事会召开。我们的出席情况如下：

届次	独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
第六届	陈信元	2	2	1	0	0
	孙持平	2	2	1	0	0
	蒋志权	2	1	1	1	0
	周耘农	2	2	1	0	0
第七届	沈立强	4	4	2	0	0
	金明达	4	4	2	0	0
	王永寿	4	4	2	0	0
	蔡廷基	4	4	2	0	0

作为独立董事，会前我们认真阅读了会议资料，为董事会的讨论和决策做好准备；会上我们认真审议每一项议案，充分发挥各自在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，并在表决时独立、负责地对各项议案进行了投票。

3. 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会目前下设两个专业委员会：审核委员会和薪酬与考核委员会。2011年，审核委员会召开了两次会议，分别由第六届董事会审核委员会和第七届董事会审核委员会召开，薪酬与考核委员会召开了一次会议，由第六届董事会薪酬委员会召开，时任两个专门委员会成员的各位独立董事均亲自出席了会议，完成了对相关议案的审议，为董事会决策提供了专业意见。

4. 与外部审计师的见面沟通情况

按照中国证监会的相关要求和公司《独立董事年报工作制度》的规定，2011年，在外部审计师——毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所进公司审计年报之前，我们与之沟通并确定了公司年度财务报告审计工

作安排及工作范围，同时在其进场前，审阅了由公司编制的财务会计报表（资产负债表、利润表和现金流量表）。在外部审计师出具初步审计意见后，我们再一次与之沟通，并对年度财务报告进行了审议和表决。

二、发表独立意见的情况

针对公司 2010 年度业绩报告，第六届独立董事就关联交易事项和对外担保事项发表了独立意见和专项说明。针对董事会换届选举的议案，第六届独立董事认真审阅了第七届董事会候选人的声明、履历等相关文件后，基于独立董事的独立判断，对候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。针对第七届董事会聘任公司高级管理人员的议案及增补副总经理的议案，第七届独立董事均认真审阅了公司提供的相关材料，对候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1. 对公司信息披露情况的监督

2011 年，公司能严格按照上市地的监管要求和公司《信息披露管理制度》等规定，认真做好信息披露工作，保证了 2011 年度公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

2. 对公司治理情况的监督

2011 年，公司认真执行监管机构关于公司治理方面的有关规定，继续巩固公司治理专项活动的成果，不断加强内部控制建设，保障了全体股东的利益。

3. 对公司经营情况的监督

2011 年，对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的了解；对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见或专项说明，积极有效地履行了自己的职责。

四、培训和学习情况

2011 年，第七届四名独立董事均参加了上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得证书，还参加了公司组织的相关培训，加深了对涉

及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关的法律法规的认识和理解，并全面了解了上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

五、其他事项

1. 报告期内，未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
2. 无提议召开董事会的情况。
3. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

六、日常工作

2011年，我们认真阅读了公司寄送的相关材料，持续关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道、公司的经营状况和一些重大事件、政策变化对公司的影响，及时向公司管理层询问情况和进行沟通，均得到了公司管理层及时、详细的答复和说明。公司董事会和管理层亦十分重视我们提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予了大力支持和提供了必要的条件，对此，我们深表感谢。

综上，我们在2011年度积极有效地履行了独立董事的职责，为维护公司和中小股东的合法权益，促进公司稳定健康发展，树立诚实、守信的良好形象，发挥了积极的作用。新的一年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事： 沈立强、金明达、王永寿、蔡廷基