

## 中国石化扬子石油化工股份有限公司召开 2004 年年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 6 月 22 日上午 9:00(会期半天)
2. 召开地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
  - (1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
  - (2) 截止 2005 年 6 月 15 日深圳证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；
  - (3) 邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
  - (4) 邀请律师进行现场法律见证。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《2004 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2004 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2004 年度利润分配方案》
- 4、审议《2004 年度财务决算报告》
- 5、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》  
详见本日同时披露的董事会决议公告(临2005—07号)和监事会决议公告(临2005—09号)
- 6、审议《关于预计 2005 年度日常关联交易的议案》  
详见 2005 年 4 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司《日常关联交易公告》。
- 7、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

法人股东代表须持有法人代表证明书,委托代理人出席的须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续,代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后);异地股东可以用传真或信函方式登记。

2. 登记时间:2005年6月16日至6月17日(上午8:00-12:00,下午1:00-5:00)

3. 登记地点:南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董秘法律部

**四、其它事项**

1. 会议联系方式:

(1)地址:南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董秘法律部

(2)邮政编码:210048

(3)联系人:李翔 汤伟 朱坚

(4)联系电话:025-57787735/57787739

(5)传真:025-57787755

2. 会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

**五、授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石化扬子石油化工股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人单位(姓名):  委托人身份证号码:

委托人持股数:  委托人股东帐号:

代理人姓名:  代理人身份证号码:

委托日期:

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

2005年4月23日