

证券代码：000783 证券简称：石炼化 公告编号：2006-005

石家庄炼化化工股份有限公司 三届四次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄炼化化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次监事会会议于2006年4月19日上午11:10在石炼宾馆三楼会议室召开。会议通知及议案于2006年4月5日前向全体监事送达。公司监事会主席何立峰、监事潘九海、邢春兰出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席何立峰先生主持，根据《深交所股票上市规则》有关规定，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

- 一、审议通过公司2005年度报告正文及摘要
- 二、审议通过公司2005年度监事会工作报告
- 三、审议通过《关于2006年度日常关联交易预计》的议案

公司监事会认为，上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损

四、审议通过关于因年龄原因，何立峰先生辞去公司三届监事会主席、监事职务，推荐王凤岭先生为公司三届监事会监事增补人选的议案。

五、审议通过关于清理非经营性关联资金占用计划的议案

六、审议通过修改公司《章程》的议案

根据新的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会事规则》和《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律、法规的要求全面修改公司《章程》

七、审议通过《股东大会议事规则》

（修改后公司《章程》、《股东大会议事规则》在巨潮资讯网站即[HTTP://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)披露）

附：王凤岭先生简历：

王凤岭，大专学历，中共党员，工程师，1956年2月出生，1974年3月参加工作，历任石家庄炼油厂车间副主任、主任，三达公司党总支书记兼副经理，实业总公司分党委副书记、副总经理兼物业管理公司经理，曾任公司董事。现任石家庄炼油厂副厂长。

石家庄炼化化工股份有限公司监事会

二〇〇六年四月十九日