

股票简称：扬子退市 股票代码：000866 公告编号：临 2006—025 号

中国石化扬子石油化工股份有限公司

关于召开 2005 年度股东大会的公告

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

中国石化扬子石油化工股份有限公司将于 2006 年 6 月 30 日召开 2005 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

- 1、会议时间：2006 年 6 月 30 日上午 9:00(会期半天)
- 2、会议地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆 209 会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2006 年 6 月 23 日

二、会议审议事项：

- 1、审议《2005 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2005 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2005 年度利润分配方案》；
- 4、审议《2005 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》；
- 6、审议《关于增补李成峰先生为公司董事的议案》。

三、会议出席人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2006 年 6 月 23 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2006 年 6 月 27 日（上午 8:00-12:00,下午 1:00-5:00）

2、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

3、登记方式：

（1）个人股东持深圳证券帐户卡和本人身份证办理登记手续；

（2）法人股股东持深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书（委托代理人出席的须持法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（样式附后）、深圳证券帐户卡、股东本人及代理人的身份证办理登记手续；

（4）股东也可用传真或信函方式登记。

五、会议联系方式：

