

股票简称：扬子退市 股票代码：000866 公告编号：临 2006—028 号

中国石化扬子石油化工股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

中国石化扬子石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日上午 9:00 在江苏省南京市沿江工业开发区扬子宾馆 209 会议室召开，出席会议的股东（或股东授权代理人）有本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司的授权代理人 1 人，代表公司股份 2,323,806,700 股，占公司股份总数的 99.7342%。公司于 2006 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开 2005 年度股东大会的公告。本次股东大会由公司董事长张大本先生主持，公司 6 名董事、5 名监事和高级管理人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

大会对列入会议通知的各项议案逐项审议并进行投票表决，形成以下决议：

1、通过《2005 年度董事会工作报告》

同意：2,323,806,700 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100 %；

反对 0 股；

弃权 0 股。

2、通过《2005 年度监事会工作报告》

同意：2,323,806,700 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100 %；

反对 0 股；

弃权 0 股。

3、通过《2005 年度利润分配方案》

经毕马威华振会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 3,520,405,107.71 元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 352,040,510.77 元，提取 10%的法定公益金 352,040,510.77 元，根据总部下拨的原油补贴收入及所得税汇算清缴所享受的减免所得税额计提盈余公积，计提任意盈余公积 464,615,457.62 元，本年可供分配的利润为 2,351,708,628.55 元。加上年初未分配利润 2,484,289,631.09 元，扣除 2005 年 6 月分派的 2004 年度股利 932,000,000.00 元，年末可供股东分配利润合计为 3,903,998,259.64 元。

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

同意：2,323,806,700 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100 %；

反对 0 股；

弃权 0 股。

4、通过《2005 年度财务决算报告》

同意：2,323,806,700 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100%；

反对 0 股；

弃权 0 股。

5、通过《关于修改公司章程及其附件的议案》

同意：2,323,806,700 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100 %

反对 0 股；

弃权 0 股。

6、通过《关于增补李成峰先生为公司董事的议案》

同意：2,323,806,700 股，占出席大会股东（或股东授权代理人）所代表股份数的 100 %；

反对 0 股；

弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师出席会议并进行现场见证，见证律师出具的法律意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议的董事、监事签署的公司 2005 年度股东大会

决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会

二〇〇六年七月四日