

证券代码:000668

证券简称 S 武石油

编号:2008-09

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2008年1月19日在新华诺富特饭店召开。会议通知已于2008年1月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、杨斌、杨大庆、蔡源祥共计4名。公司应参加表决监事4名，实际行使表决权4名。杨斌监事由于工作原因委托易馨吾监事出席监事会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司向中国石油化工股份有限公司出售整体资产议案》。

4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司向盛世达投资有限公司购买资产议案》。

4票同意、0票反对、0票弃权。

三、监事会对公司第五届董事会第二十一次会议审议议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议本次重大资产出售、购买暨关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。

4票同意、0票反对、0票弃权。

四、与会监事认为本次重大资产出售、购买的目的在于调整公司产业结构，解决公司与原控股股东之间同业竞争和关联交易金额大、比重高等问题，为公司发展寻求新的利润增长点，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益。

4票同意、0票反对、0票弃权。

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年一月十九日