

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第七次会议决议于 2009 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2008 年度股东大会，表决方式为现场表决，现将相关事项通知如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2009 年 5 月 15 日上午 9 点
- 3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街 104 号）
- 4、会议方式：现场记名投票方式。
- 5、会议期限：一天
- 6、会议议程：
 - (1)、审议公司《2008 年度董事会报告》；
 - (2)、审议公司《2008 年度监事会报告》；
 - (3)、审议公司《2008 年度财务决算报告》；
 - (4)、审议公司《关于 2008 年度利润分配的提案》；
 - (5)、审议公司《2008 年年度报告》；
 - (6)、审议《关于续聘公司审计服务机构的提案》；
 - (7) 审议《独立董事 2008 年度述职报告》
 - (8)、审议《关于修改公司章程的提案》；
 - (9) 审议公司《关于 2009 年度日常关联交易的提案》。

会议提案、报告详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)

7、参会对象：截止 2009 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

8、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记，外地股东可以传真与信函方式登记。

9、登记时间：2009 年 5 月 14 日上午 8：30 至下午 4：30。

登记地点：公司证券管理部。

10、联系人：李支清 联系电话：0538-6269630

联系传真：0538-8265450

联系地址：山东省泰安市东岳大街 104 号

邮政编码：271000

股东也可以采取信函、传真形式登记。

11、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2009年4月21日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年度股东大会，并按以下权限行使代理权。

- 1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；
- 2.对所列示的第 项议题投反对票；
- 3.对所列示的第 项议题投弃权票；
- 4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：
- 5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。

委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：

委托人股东帐号：

委托人委托股数：

代理人(签名)：

代理人身份证号：

委托日期:

有效日期:

附件二: 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2008 年度股东大会资料

2008 年度董事会报告

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 总体经营状况

总体经营情况表

单位: 元

项目	2008 年度	2007 年度	变动幅度 (%)
营业收入	2,906,929,505.21	2,760,196,526.49	5.32
营业利润	213,162,046.60	133,771,012.43	59.35
净利润	143,666,372.99	71,497,415.75	100.94

公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内, 公司坚持股东大会制定的“巩固核心能力, 强化竞争优势, 收缩外围, 突出主业, 坚持专业化、规模化发展”的战略, 根据市场变化, 灵活调整经营策略, 优化销售结构, 加强市场的调研与信息沟通, 成品油经营网络日益完善, 进一步巩固了市场, 提升了市场的驾驭能力和竞争力。

2008年, 国内成品油市场变化剧烈, 供需振幅为历年所仅见。前三季度需求大幅上升, 面对国家对成品油价格从紧控制和国内成品油供应紧张的局势, 公司在“批零倒挂”的情况下, 积极调配货源, 重

点保障加油站供油，为提升加油站服务水平，认真履行成品油经营主渠道企业的社会责任，赢得了客户，壮大了公司客户群体，取得了良好的经营业绩和社会效益。第四季度受国际金融危机冲击影响，国内成品油市场需求急剧下降、资源过剩。公司为应对复杂多变的形势，加强了市场调研与信息沟通，根据市场变化，灵活调整经营策略，优化销售结构，加强客户关系维护，巩固了市场。

(2) 主营业务及其经营情况

石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。2008年，公司共完成各类油品经营总量 62.8 万吨，同比减少 17.47 万吨；其中零售量 31.6 万吨，同比增加 4.08 万吨；大客户直销 11 万吨，同比减少 3 万吨；销售润滑油及其他石化产品 0.3 万吨；销售燃料油 19 万吨，同比减少 17.4 万吨。

(a) 主要经营产品情况

单位：万

元

产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
汽油	91,952.98	79,494.17	13.55%	24.20%	22.89%	0.93%
柴油	162,564.26	140,475.52	13.59%	10.69%	8.41%	1.81%
燃料油	31,858.71	31,820.66	0.12%	-36.79%	-34.76%	-3.10%
润滑油	3,128.50	2,864.33	8.44%	-12.67%	-17.91%	5.84%
天然气	712.22	555.34	22.03%	100.00%	100.00%	22.03%

(b) 主要供应商、客户情况

单位：

万元

前五名供应商采购合计	256053.80	占采购总额比率	99
------------	-----------	---------	----

前五名客户销售合计	24233.94	占销售总额比率	8.39
-----------	----------	---------	------

报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。由于本年度石油制品价格高位运行，发电、金属冶炼等燃料油消费大户纷纷寻求替代燃料并积极开展节能降费措施，使燃料油交易量同比大幅下降，因燃料油经营业务毛利微薄，故此对公司损益影响轻微；公司在报告期内运营汽车加气站一座，由于站点位置合理，竞争优势明显，经营状况良好。

(3) 公司资产和费用构成情况

(a) 资产构成情况

单位：万元

项目	2008年12月31日		2007年12月31日		比重变动百分点
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
总资产	96,453.78	100.00	105,290.58	100.00	0.00
其他应收款	2,016.22	2.09	6,693.02	6.36	-4.27
存货	8,429.14	8.74	7,189.88	6.83	1.91
固定资产合计	43,399.99	45.00	44,594.44	42.35	2.64
在建工程	4,440.42	4.60	3,339.37	3.17	1.43
短期借款	0.00	0.00	450.00	0.43	-0.43

报告期内，公司其他应收款比期初减少 4676.8 万元。系收回转让泰安鲁润股份有限公司股权转让款余款所致，资产构成情况同比无

其他重大变化。

(b) 期间费用同比变动情况

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	77,554,884.50	73,926,689.41	4.91	资产增加致使折旧及摊销加大
管理费用	42,281,080.83	34,239,048.05	23.49	由于税赋提高致使税金提高；另本期离退休人员补贴及医药支出增加影响
财务费用	-1,700,482.61	-177,105.25	860.15	本期存款资金增加，存款利息增加
所得税	59,000,571.32	55,164,572.43	6.95	本期利润增加致使所得税费用增加

(4) 公司现金流量表相关数据

单位：万元

项目	2008 年度	2007 年度
经营活动		
现金流入总额	340,990.26	324,507.39
现金流出总额	327,323.67	308,230.84
现金流量净额	13,666.59	16,276.55
投资活动		
现金流入总额	5,858.13	10,046.55
现金流出总额	7,938.75	3,970.46
现金流量净额	-2,080.62	6,076.09
筹资活动		

现金流入总额	0.00	450.00
现金流出总额	19,231.73	4,903.89
现金流量净额	-19,231.73	-4,453.89

公司投资活动产生的现金流量净额同比减少较多，系本期购建资产支出及 2007 年度出售所持泰安鲁润股份有限公司股权及处置闲置资产所致。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 14327.84 万元，系公司分配股利所致。

(5) 主要控股及参股公司的经营情况

(a)、公司持有山东京鲁石油化工有限公司 100% 的股权。该公司注册资本 1000 万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范围为成品油批发和零售。报告期末总资产 1065 万元，净资产 1009 万元，实现净利润 52 万元。

(b)、公司持有青岛华孚石油有限公司 100% 的股权。该公司注册资本 2220 万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点 13 座。报告期末总资产 18413 万元，净资产 4588 万元，实现净利润 388 万元。

(c)、公司持有广州泰华电气器件实业有限公司 51% 的股权。该公司注册资本 1999 万元，营业地址为广东省广州市，主要经营业务

为开发生产准恒定电流变压器，该电气器件已完成实验室中试及专利申请，但迄今尚未完成工业化生产的工艺流程设计，07 年公司董事会决议对其全额计提投资减值准备。

(d)、公司原有 7 家控股子公司，除上述三家公司外，另有青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司、山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司。2008 年度，公司按照股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛东泰物业有限公司与青岛华孚石油有限公司合并成立新的青岛华孚石油有限公司。将山东鑫源石油设备安装有限公司和山东泰山史宾莎涂料有限公司对外转让。

青岛华孚石油有限公司原注册资金为 700 万元。2008 年 7 月 22 日，青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司签订合并协议书，协议规定：本次合并以吸收合并的方式进行，以青岛华孚石油有限公司为合并方，青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司为被合并方；本次合并的折股方法为青岛华孚石油有限公司、青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司将其各自的注册资本以 1：1 的比例，折合成合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本，合并后青岛华孚石油有限公司的注册资本变更为 2220 万元；本次合并的基准日为 2008 年 4 月 30 日，合并后被合并方的全部资产、权益并入合并方，由合并方青岛华孚石油有限公司作

为唯一法律主体享有债权、承担债务及责任，被合并方青岛胜奇凯商贸有限公司和青岛东泰物业有限公司的法人资格注销。

变更后青岛华孚石油有限公司注册资本 2220 万元业经信永中和会计师事务所青岛分所以 XYZH/2007QDA1081-5 号验资报告验证确认。

2008 年 12 月 9 日，青岛市工商行政管理局市北分局将青岛胜奇凯商贸有限公司营业执照注销。

合并后的青岛华孚石油有限公司，合理地压缩管理机构和管理层次，有效降低了管理成本，提高了内部管理与对外协调的效率，优化了公司内部资源配置，通过集中纳税降低了青岛公司的实际税负

(e)、公司原持有山东泰山史宾莎涂料有限公司 65% 股权。该公司系中英合资企业，注册资本 90 万英镑，1998 年注册成立，主营业务为生产销售化工专用涂料和民用建筑涂料。2008 年 1-4 月该公司的主营业务收入为 123 万元，净利润为-32 万元，净资产 284 万元。

为处置低效资产，2008 年 5 月 25 日，公司与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东泰山史宾莎涂料有限公司 65% 的股权以人民币 200 万元的价格转让给青岛齐华润汽车运输有限公司。经公司第六届董事会第三次会议决议，泰安市对外贸易经济合作局以泰外经贸审批字（2008）98 号文件批复，同意山东泰山史宾莎涂料有限公司股权转让及董事会成员变更。2008 年 11 月 7 日，山东泰山史宾莎涂料有限公司于泰安市工商行政管理

局完成变更登记。

(f)、公司原持有山东鑫源石油设备安装有限公司 51.99%的股权。该公司注册资本 538 万元，2003 年注册成立，主营业务为油库、加油站的设计、施工、配件设备生产。由于该行业技术附加较低，市场竞争激烈，该公司业务持续萎缩，07 年公司已对该长期投资全额计提减值准备。经审计评估，2008 年 1-8 月该公司的净利润为-316 万元，净资产-35 万元。

经公司经理办公会研究决定，2008 年 7 月 15 日，公司与李志梅签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东鑫源石油设备安装有限公司 51.99%的股权以人民币 0 元的价格转让给李志梅。2008 年 8 月 20 日，山东鑫源石油设备安装有限公司于泰安市工商行政管理局完成变更登记。

2、公司未来发展的展望

展望二零零九年,受国际金融危机持续蔓延的影响,国内外石油石化市场发生了巨大变化。受需求下降等因素影响,国内成品油市场需求增速将有所回落。中国经济增长虽然受到一定影响,但经济发展的基本态势没有改变,国内对成品油的基础需求依然很大,在短时期内成品油尚无具有规模性能源的替代产品,故此公司的主营业务经营规模将持续稳定增长。

公司经过多年的发展,公司的经营规模、资产质量、抵御风险的能力明显增强,公司销售网络布局合理,市场控制力和影响力日益增

强。公司将以满足客户需求为目标，积极拓展加油站非油品经营业务，努力提高服务水平，提升客户忠诚度，巩固和拓展零售市场。同时紧贴市场变化，适时适度有针对性地扩大直销业务。加强成品油物流整体优化和配送管理，提高物流保障能力，降低物流费用。

2009 年度，公司计划实现成品油经销总量 44 万吨，总体费用水平与 2008 年度基本持平。

资金需求及使用计划

公司将严格执行预算管理和绩效考核计划，加强内部审计和财务检查、监督力度，继续推行收支两条线管理。公司年度利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，因日常经营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决。

3、报告期内投资情况

(1) 公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。

(2) 报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。

4、会计师事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。

5、报告期公司未发生会计政策变更、会计估计或重要前期差错更正事项

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内，公司董事会共召开了七次会议，其情况介绍如下：

公司第五届董事会第二十次会议于 2008 年 4 月 17 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2008 年 4 月 18 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第六届董事会第一次会议于 2008 年 5 月 15 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2008 年 4 月 16 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第六届董事会第二次会议于 2008 年 7 月 9 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2008 年 7 月 10 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第六届董事会第三次会议于 2008 年 7 月 29 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2008 年 7 月 30 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第六届董事会第四次会议于 2008 年 10 月 21 日在济南燕子山庄召开，决议公告刊登于 2008 年 10 月 22 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第六届董事会第五次会议于 2008 年 11 月 11 日在公司本部召开，决议公告刊登于 2008 年 11 月 12 日的《证券时报》和《证券日报》。

公司第六届董事会第六次会议于 2008 年 12 月 30 日在公司本部

召开，决议公告刊登于 2008 年 12 月 31 日的《证券时报》和《证券日报》。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的相关决议，督促公司经理层认真落实股东大会的相关决议精神，公司董事会在履行职责中未超越股东大会授权范围，较好地履行了自己的职责。

报告期内，公司无发放红股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。

公司于 2008 年 5 月 15 日召开的 2007 年度股东大会，审议通过了公司《2007 年度利润分配方案》：根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司 2007 年度净利润为 89,368,426.32 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 201,893,913.83 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,936,842.63 元，可供股东分配的利润为 192,957,071.20 元。合并报表 2007 年度净利润为 71,385,754.23 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 209,886,392.40 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,936,842.63 元，可供股东分配的利润为 200,949,549.77 元。以 2007 年底总股本为基数，按每 10 股 4 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 192,317,328.00 元。2008 年 5 月 26 日，2007 年度利润分配方案实施完毕。

(3) 董事会审计委员会履职情况报告

董事会下设的审计委员会，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内，审计委员会召开专门会议，对公司定期财务报告等事项进行了讨论，并与审计师进行沟通，出具了对财务报告的审核意见。

2008年年度报告审计工作开展以来。审计委员会积极与审计师确定有关审计工作的安排计划。两次审阅财务报表，出具审阅意见，并保持与会计师的沟通、关注审计工作进展，确保在约定时间内顺利完成审计工作。

(a)、2008年2月16日、审计委员会在负责公司年报审计的会计师事务所进场前审阅了公司编制的2008年度财务报表并出具了书面审议意见，认为公司能够按照企业会计准则和公司相关会计政策编制2008年财务报告，财务报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的2008年财务报告提交负责公司年报审计的山东正源和信有限责任会计师事务所审计。

(b)、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

(c)、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2008年度财务会计报表。2008年3月31日，公司董事会审计委员会成员与审计师进行沟通及交流，对财务报告相关的问题交换了意见。并形成书面审议意见。

(d)、山东正源和信有限责任会计师事务所出具了2008年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对山东正源和信有限责任会计师事务所从事2008年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请审计机构的议案进行表决并形成决议认为：

山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2008年度财务报告的审计意见；在从事公司的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，勤勉、尽责，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。建议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计服务机构。

(4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2008 年领取的薪酬进行了认真审核认为：公司董事、监事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会、董事会和公司绩效考核制度的规定，所披露薪酬与实际取得的薪酬一致。

(5) 董事会提名委员会履职情况报告

董事会提名委员会主导、审核了报告期内公司董事以及高级管理人员的提名、聘任，认为相关当事人的任职资格以及任职所履行的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

7、2008 年度利润分配及分红预案

2009年4月17日公司第六届董事会第七次会议决议：根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2008年度净利润为145,894,611.11元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为146,534,355.11元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金14,589,461.11元，可供股东分配的利润为131,944,894.00元。合并报表2008年度净利润为143,779,343.29元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为154,172,313.51元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金14,589,461.11元，可供股东分配的利润为139,582,852.40元。公司以2008年底总股本为基数，按每10股1元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利48,079,332.00元。分配后合并报表未分配利润余额为91,503,520.40元。

上述分配预案尚须提交2008年度股东大会审议表决。

8、其他事项

报告期内，公司指定信息披露报纸无变更。

此报告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2008 年度监事会报告

2008年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》，对公司的经营、财务运作过程、

关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各项议事内容，并正确地行使了监事会的监督职能。

（一）报告期内，监事会共召开 6 次会议，研究和通过了以下内容：

1、2008 年 4 月 17 日在公司本部召开第五届监事会第 17 次会议。会议审议通过了《公司 2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》、《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》以及董事会拟提交 2007 年度股东大会审议的各项提案。

2、2008 年 5 月 15 日在公司本部召开了第六届监事会第 1 次会议。会议一致同意吴彦明先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席。

3、2008 年 7 月 29 日在公司本部召开了第六届监事会第 2 次会议。会议审议了《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》、《关于核销公司对广州泰山电器有限公司应收款的议案》。

4、2008 年 10 月 21 日在济南燕子山庄宾馆召开了第六届监事会第三次会议。审议通过了《2008 年度第三季度报告》及《公司章程修改草案》。

5、2008 年 12 月 30 日在公司本部召开第六届监事会第 4 次会议。会议一致同意接受吴彦明先生因工作调整辞去公司监事会监事、主席

职务的请求，提名柴运芝女士为监事候选人，并提议召开 2009 年第一次临时股东大会予以选举，以补齐缺额。

6、2009 年 1 月 16 日在公司本部召开了第六届监事会第 5 次会议。会议一致同意柴运芝女士为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席。

（二）监事会认为：2008 年度，公司依照国家的有关法律法规和公司章程，建立起了比较规范的法人治理结构。董事会能认真贯彻股东大会决议，决策程序合法、有效，总体运作情况良好。公司董事、经理在执行职务时能够尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。

2008 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，进一步修订了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制制度健全、组织机构完整、人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会对公司财务状况及经营业绩进行了认真地检查。参加了山东正源合信有限责任会计师事务所与公司内部审计机构及审计委员会就 2008 年审计情况的沟通会，山东正源合信有限责任会计师事务所对公司 2008 年度财务报告出据的“无保留审计意见报告”，监事会

认为该报告真实、客观地反映了公司 2008 年的财务状况和经营成果。

报告期内，公司的关联交易是母公司中国石化股份有限公司所属企业间的油品采购，其业务均严格按照双方签订的《关联交易合同》执行。监事会认为所进行的关联交易是公开、公平的，其价格能严格按国家规定执行，未发现有损害上市公司利益和股东利益的现象。

报告期内，公司收购、出售资产以及其他资产处置活动均严格依照深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的规定进行，符合股东大会制定的公司发展战略，交易价格公允合理，未发现内幕交易，亦未发现损害公司部分股东利益或造成公司资产流失的情况。

2009 年，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，进一步完善内部控制制度，充分发挥监督检查职能，促使公司更健康、持续地向前发展。

此报告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

二〇〇八年度财务决算报告

一、主要会计政策

1、公司执行《企业会计准则》（财会[2006]3 号）及其后续规定。

2、公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或虽不足半数但能够控

制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

3、主要税项

税 种	税率	计 税 依 据
增值税	17%	按销售收入的 17%抵扣进项税后 计缴
营业税	5%	按房地产销售收入计缴
城市维护建设税	7%	按实际缴纳的流转税额计缴
教育费附加	4%	按实际缴纳的流转税额计缴
企业所得税	25%	按应纳税所得额计缴

4、利润分配

公司税后净利润按以下顺序分配：

- A、弥补亏损；
- B、提取 10%的法定公积金；
- C、提取任意盈余公积金；

D、向股东分红。按董事会提出的分配预案提交股东大会审议通过实施。

二、公司会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明：

1、会计政策变更的性质、内容和原因：本年未发生会计政策变更的事项。

2、会计估计变更的内容和原因：本年未发生会计估计变更的事项。

3、重大会计差错更正的内容和原因：本年未发生重大会计差错更正的事项。

三、主要经济指标完成情况

1、2008年，公司共完成各类油品经营总量 62.81 万吨，同比减少 17.47 万吨。其中成品油零售量 31.63 万吨，同比增加 4.08 万吨；大客户直销 11.33 万吨，同比减少 3.05 万吨；销售燃料油 19.3 万吨，同比减少 17.4 万吨；销售润滑油及其他石化产品 0.3 万吨。

2、主营业务收入 29.04 亿元，比上年增加 14560 万元。

3、利润总额 20267 万元。其中：主营业务利润 35036 万元，其他业务利润 193 万元，期间费用 11814 万元，税金及附加 572 万元，投资收益-587 万元，资产减值损失 940 万元，营业外收支净额-1050 万元。本年度税后净利润为 14378 万元。

4、本年度经营活动产生的现金流量净额 13667 万元，现金及现金等价物净增减额-7646 万元。

四、年度间主要财务决算数据的变化情况

（一）资产变动情况

截止 2008 年末，我公司资产总额 96454 万元，较年初减少 8837

万元，其中：

1、流动资产 27534 万元，较年初减少 9734 万元。其中：货币资金 15009 万元，比年初减少 7646 万元；三项资金占用 3063 万元，比年初减少 4275 万元，主要是由于公司本年收回外欠款所致；存货 8429 万元，比年初增加 1239 万元。

2、非流动资产 68920 万元，比年初增加 897 万元。其中：固定资产净值 43400 万元，较年初减少 1194 万元；在建工程 4440 万元，较年初增加 1101 万元，系本年未完工投资项目；无形资产 13245 万元，比年初增加 1644 万元，全部为土地使用权；递延所得税资产 3893 万元，系资产账面价值低于计税基础而产生的可抵扣暂时性差异计算的递延所得税资产。

（二） 负债变动情况

2008 年末公司负债合计 6215 万元，较年初减少 4060 万元，其中：

1、流动负债 4864 万元，较年初减少 4094 万元。其中：应付账款 413 万元，比年初减少 3557 万元，主要是本期支付上期应付货款。其他应付款 1964 万元，比年初减少 1 万元。应交税金 1218 万元，较年初减少 732 万元，主要是本期缴纳税金影响。

2、长期负债 1352 万元，较年初增加 34 万元，系偿还融资租赁费。

（三） 所有者权益变动情况

截止 2008 年底，公司所有者权益总额 90238 万元，较年初减少

4777 万元，是因为本年实现净利润及进行利润分配所致。

此报告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

关于 2008 年度利润分配的提案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司 2008 年度净利润为 145,894,611.11 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 146,534,355.11 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 14,589,461.11 元，可供股东分配的利润为 131,944,894.00 元。合并报表 2008 年度净利润为 143,779,343.29 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 154,172,313.51 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 14,589,461.11 元，可供股东分配的利润为 139,582,852.40 元。

公司以 2008 年底总股本为基数，按每 10 股 1 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 48,079,332.00 元。分配后合并报表未分配利润余额为 91,503,520.40 元。

此提案。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2008 年年度报告

公司 2008 年年度报告详见巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)

关于续聘审计服务机构的提案

山东正源和信有限责任会计师事务所自 93 年以来一直为我公司提供会计报表审计,特殊项目的审计及会计咨询等相关业务服务。

董事会审计委员会一致认为:山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2008年度财务报告的审计意见;在从事公司的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,勤勉、尽责,相关审计意见客观、公正,较好的完成了公司委托的各项工作。建议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计服务机构,年度审计服务费50万元。

此提案。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

独立董事 2008 年度述职报告

本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2008 年,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。发挥了独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责。现将2008年度履职情况报告如下：

一、2008年度出席公司董事会会议次数及投票情况：

1、出席会议次数：

报告期内，公司共召开董事会议7次，股东大会1次，临时股东会1次，我们均亲自出席应参加的会议，无缺席或委托其他董事代为表决的情况。会前我们认真阅看会议资料，与公司董事会秘书、高管人员沟通，及时了解相关情况，为董事会的决策做好充分准备。会中又对每项议案展开积极地讨论，并提出相关合理化建议，为董事会的正确决策起积极作用。

报告期内，我们在公司董事会下设的审计、薪酬与考核、提名、战略与发展四个专门委员会中分别担任委员会主任一职，在各自的专门委员会行使专门职责。我们能够积极开展所在董事会专业委员会的工作，并从自身的专业角度对公司的法人治理、经营决策提出了意见和建议，积极推动董事会的科学决策和公司的健康发展。

2008年，我们参会的具体情况如下

独立董事姓名	本年应参加 董事会议次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
宫香基	6	6	0	0

黄兆良	6	6	0	0
李相杰	6	6	0	0

2、投票情况

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我们在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我们不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。切实维护了公司及股东的合法权益。

我们对历次董事会的各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的规定，我们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，发表独立意见如下：

1、公司与关联方的资金往来及对外担保情况

根据中国证监会的相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情

况说明如下：公司严格按照《公司章程》及议事规则等规定和要求规范运作，与大股东及实际控制人彻底实现人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”，特别在财务核算和资金管理上，能够保持独立性。公司与大股东的资金往来全部为经营性活动造成的，资金清算及时，不存在非经营性资金占用的问题，也无期间占用期末返还及其他形式或变相的影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。

报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司无直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保的情况，公司无担保总额超过净资产 50% 的情况，也无上述担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。

2、关于公司内部控制

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

公司制定了《信息披露管理制度》，规定了信息披露的基本原则、应披露的信息及披露标准、信息的传递、审核、披露流程、信息披露事务相关各方的职责、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制等。对信息披露的程序予以细化，规定了公司定期报告、临时公告及重大信息的披露程序，进一步明确信息披露的管理责任及重大事项报告责任，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。报告期内，没有违反《内部控制指引》、《信息披露管理制度》的情形发生。

报告期、除参加董事会会议之外，我们平时也非常关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及相关高管成员良好沟通。同时，还利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。切实维护了公司、全体股东的合法权益

四、董事会审计委员会履职情况

1、2008年年度报告审计工作开展以来。我们在负责公司年报审计的会计师事务所进场前审阅了公司编制的2008年度财务报表。认为公司能够按照企业会计准则和公司相关会计政策编制2008年财务报告，财务报表基本反映了公司的财务状况和经营成果，同意将公司编制的2008年财务报告提交负责公司年报审计的山东正源和信有限责任公司会计师事务所审计。

2、公司年审注册会计师进场后，我们与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再一次审阅

了公司2008 年度财务会计报表。并就财务报告相关的问题交换了意见，山东正源和信有限责任会计师事务所出具了2008年度审计报告后，我们进行了认真审阅认为：

山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2008年度财务报告的审计意见；在从事公司的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，勤勉、尽责，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。建议继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计服务机构。

五、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期，我们对公司董事、监事和高级管理人员 2008 年领取的薪酬进行审核，认为公司董事、监事和高级管理人员领取的薪酬符合公司股东大会、董事会和公司绩效考核制度的规定，所披露薪酬与实际取得的薪酬一致。

六、董事会提名委员会履职情况报告

董事会提名委员会主导、审核了报告期内公司董事以及高级管理人员的提名、聘任，认为相关当事人的任职资格以及任职所履行的程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

独立董事： 宫香基、黄兆良、李相杰

关于修改公司章程的提案

根据中国证券监督管理委员会(证监会令第57号)《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,为进一步规范公司行为,保护公司及广大投资者利益,促进公司健康、稳定的发展,拟对《公司章程》作如下修改:

原第一百五十五条公司利润分配政策为:

公司利润分配政策为:公司交纳所得税后的净利润,按本章程第一百五十二条前三款规定进行分配后,应积极向股东以现金或股票形式分配利润。董事会未作出包含现金形式的利润分配预案的,须在定期报告中披露原因,并由独立董事发表意见。

现拟修改为:

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行,公司可根据实际情况进行利润分配,但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如公司因经营需要,暂不进行现金利润分配的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

此提案。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

关于 2009 年度日常关联交易的提案

一、预计 2009 年全年日常关联交易基本情况

关联交易类别：购销商品、提供劳务发生的关联交易

交易内容：油品采购

关联交易方：中国石油化工股份有限公司

预计金额：210000 万元

占同类交易比例：80%

去年的总交易额：226751 万元

二、关联方介绍和关联关系

中国石油化工股份有限公司持有 24.57% 的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：

法定代表人：苏树林

注册资本：867 亿元

成立日期：2000 年 2 月 25 日

公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游业务高度一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：

石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；

石油的加工 / 石油产品的生产 / 石油产品的贸易及运输、分销和营销；

石化产品的生产 / 分销和贸易。

三、定价政策和定价依据

定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。

交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。

因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。

五、关联交易协议签署情况

公司与中国石油化工股份有限公司签订了长期关联交易合同。

此提案。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

