



中国石油化工股份有限公司 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

二零零一年度臨時股東大會決議公告

中国石油化工股份有限公司(以下簡稱「中國石化」)於二零零一年八月二十四日上午九時正在中國北京市朝陽區惠新東街甲六號中國石化總部辦公樓六層會議廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共25人,共持有代表中國石化77,006,464,713股有表決權股份,佔中國石化有表決權股份總數的88.82%,達到中國石化公司章程(「公司章程」)規定的股數。中国石油化工集團公司作為關連人士放棄投票。經臨時股東大會審議,作出如下決議:

普通決議案:批准收購(定義見於二零零一年六月三十日寄發予中國石化H股股東的通函,而註有「A」字樣的副本已提呈本臨時股東大會,並由大會主席簽署,以資識別),包括收購協議,關連交易調整協議及持續關連交易,以及授權予董事於彼等認為適當時完全的情權,以執行所有有關步驟。

臨時股東大會以29,263,347,689股同意,佔出席臨時股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)的有表決權股份總數的99.9994%,163,000股反對,佔出席臨時股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)的有表決權股份總數的0.0006%,57,438,928,311股棄權,通過了該項議案。

承董事會命
董事會秘書
張洪林

中國,北京,二零零一年八月二十四日

二零零一年度第二次臨時股東大會決議公告

中國石化於二零零一年八月二十四日上午十時在中國北京市朝陽區惠新東街甲六號中國石化總部辦公樓六層會議廳舉行二零零一年度第二次臨時股東大會(「第二次臨時股東大會」)。出席第二次臨時股東大會的股東和股東授權代理人共25人,共持有代表中國石化76,800,346,530股有表決權股份,佔中國石化有表決權股份總數的88.58%,達到公司章程規定的股數。經第二次臨時股東大會審議,作出如下決議:

普通決議案1:選舉王益先生為中國石化董事。

第二次臨時股東大會以76,760,238,530股同意,佔出席第二次臨時股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)的有表決權股份總數的99.9999%,108,000股反對,佔出席第二次臨時股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)的有表決權股份總數的0.0001%,9,942,092,470股棄權,通過了該項議案。

普通決議案2:選舉張恩照先生為中國石化董事。

第二次臨時股東大會以76,760,315,530股同意,佔出席第二次臨時股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)的有表決權股份總數的99.99996%,31,000股反對,佔出席第二次臨時股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)的有表決權股份總數的0.00004%,9,942,092,470股棄權,通過了該項議案。

承董事會命
董事會秘書
張洪林

中國,北京,二零零一年八月二十四日

首屆董事會第十次會議決議公告

中國石化首屆董事會第十次會議於二零零一年八月二十四日下午在中國石化總部辦公樓二十層會議室舉行。應到董事12人,實到董事10人,2名董事委託其他董事出席會議並行使表決權,達到章程規定的召開董事會議的法定人數。中國石化監事和部份高級管理人員列席了本次會議。

經認真審議,全體董事一致作出如下決議:

1. 通過中國石化上半年工作情況和下半年生產經營工作安排的匯報
2. 通過中國石化中期財務報告
3. 通過中國石化中期報告和中期報告摘要
4. 通過關於中國石化追加二零零一年度投資規模的決議
5. 通過關於收購黃島油庫等的決議
6. 通過關於投資中外合資福建煉油乙烯一體化項目的決議,並將可行性研究報告上報國家發展計劃委員會。這項目總投資為人民幣268.21億元,由中國石化福建煉油化工有限公司、埃克森中國石油化工有限公司和阿美海外公司中外三方合資建設,投資比例分別為50%:25%:25%。
7. 通過關於聘任王天普先生為中國石化副總裁的決議

附:王天普先生簡介

王天普,一九六二年九月出生,一九八五年七月青島化工學院基本有機化學專業畢業,一九九六年七月大連理工大學工商管理專業碩士研究生畢業,高級工程師。曾任齊魯石油化工有限公司氣碱廠副廠長、齊魯石油化工有限公司總調度室副總調度長、塑料廠廠長。一九九九年三月任齊魯石油化工有限公司副經理,二零零零年二月任中國石油化工股份有限公司齊魯分公司副經理,二零零零年九月任齊魯分公司經理。王天普先生一直從事石化企業的生產管理工作,具有較豐富的生產管理經驗。

承董事會命
董事會秘書
張洪林

中國,北京,二零零一年八月二十四日

首屆監事會第八次會議決議公告

中國石化首屆監事會第八次會議於二零零一年八月二十三日至二十四日在中國石化總部辦公樓二十層會議室舉行。會議應到監事8人,實到7人。一名監事因公外出,委託監事會主席代為出席並行使表決權,符合《中華人民共和國公司法》和中國石化公司章程的有關規定。會議由監事會主席于清波先生主持,審議了公司二零零一年度中期報告。

監事會對中國石化二零零一年上半年的管理運作和經營決策情況進行了監督,監事會認為:

1. 中國石化在經營管理方面遵循了規範、嚴謹、誠信的經營准則,重大決策嚴格履行工作程序,符合《中華人民共和國公司法》和中國石化公司章程的規定。
2. 未發現中國石化高級管理人員在履行職務時有違反法律、法規、公司章程和損害中國石化利益、侵害股東權益的行為。
3. 中國石化二零零一年中期財務報表按照中國會計准則和國際會計准則編制,會計處理方法遵循了一貫性原則,報表數據真實、公允地反映了中國石化的財務狀況和經營業績。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司監事會

中國,北京,二零零一年八月二十四日

董事委任公告

中國石化之董事會欣然宣布,於二零零一年八月廿四日起王益先生及張恩照先生獲委任為中國石化之董事。

中國石化董事歡迎王益先生及張恩照先生加入中國石化之董事會。

承董事會命
董事會秘書
張洪林

中國,北京,二零零一年八月二十四日