

## 1. 重大訴訟、仲裁事項

報告期內本公司無重大訴訟、仲裁事項。

## 2. 收購及出售資產、吸收合併事項

報告期內，經2003年12月30日公司臨時股東大會批准，公司以人民幣159,500千元收購吉化集團的過濾水系統和氣氨液化資產，有關款項以本公司應收吉化集團的應收賬款支付。上述事項對公司業務連續性、管理層的穩定性、財務狀況和經營成果沒有重大影響。

## 3. 重大合同

報告期內本集團無重大合同，也無重大擔保事項發生；沒有發生委託他人進行現金資產管理事項，未來也沒有委託理財計劃。

## 4. 重大關聯交易事項

本公司向吉化集團支付的福利及後勤服務費是根據本公司與吉化集團簽訂的服務協議中所訂的國家定價、市場價格或成本價格確定的；其它與吉林集團的關聯交易是按照正常商業條款或按對本公司股東而言屬公平合理的條款達成。與中油集團及其附屬公司發生的關聯交易是按照2001年12月30日舉行的臨時股東大會批准的有關條款進行的。本公司關聯交易的款項通過銀行存款支付，上述關聯交易為本公司正常生產經營的一部分，增加了本公司的利潤。詳見按國際會計準則編制的財務報表附註31及按中國會計準則編制的財務報表附註七。

### (1) 購銷商品、提供勞務發生的關聯交易

#### A. 中國石油

關聯交易種類	本期發生數 (人民幣千元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
購買原油	8,067,989	77.6
購買原材料	1,266,922	90
銷售汽油	2,656,296	100
銷售柴油	5,615,331	100
銷售石化產品	4,083,318	35.7
安全生產保證基金	35,278	100

## B. 吉化集團

關聯交易種類	本期發生數 (人民幣千元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
銷售產品	908,009	13.5
工程建設	65,653	22.3
購買原料及備件	290,002	49.4
加工費	16,694	6.3
福利及後勤服務費	228,828	30.8
購置物業、廠房及機器設備	159,500	33.2

## C. 中油集團

關聯交易種類	本期發生數 (人民幣千元)	佔同類交易 金額的比例 (%)
借款	5,308,460	77.6
利息支出	305,319	87.8
採購原料	66,789	0.6

### (2) 資產購置發生的關聯交易

報告期內，本公司以人民幣159,500千元收購吉化集團的過濾水系統和氣氨液化資產，上述資產的賬面原值為人民幣224,652千元，資產的評估值為159,500千元，本次收購款項以本公司應收吉化集團的應收賬款支付。

### (3) 關聯方債權、債務及擔保事項見按中國會計準則編制的財務報表附註七。

5. 報告期內公司、公司董事會、董事沒有受到中國證監會稽查、中國證監會處罰、通報批評和其他證券交易所公開譴責的情形。
6. 報告期內本公司沒有重大托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。
7. 本公司或持股5%以上的股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。

## 8. 聘任和解聘會計師事務所

報告期內公司續聘普華永道中天會計師事務所有限公司和香港羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司審計工作，截止報告期末，普華永道會計師事務所有限公司已連續為本公司提供三年審計服務。公司報告期內支付給會計師事務所的報酬為人民幣4,250千元。

## 9. 職工醫療保險

本公司自1997年1月1日起，根據《吉化集團職工醫療制度改革實施細則及八項管理規定》，為職工繳納基本醫療保險，從福利費總額中支出，職工醫療保險不會對本公司造成額外的負擔，也不會影響公司的盈利情況。

## 10. 其他事項

- (1) 由於自2000年起至2002年連續三年出現虧損，本公司A股股票於2003年4月30日在深圳交易所暫停交易。鑒於本公司在2003年上半年實現盈利，根據有關規定，本公司A股股票於2003年9月25日恢復上市。而根據本公司2003年年度經審計的財務報告，本公司2003年度實現盈利，但因每股淨資產為人民幣0.92元，低於每股面值人民幣1.00元，根據深圳證券交易所《關於對存在股票終止上市風險的公司加強風險警示有關問題的通知》的有關規定，本公司向深圳證券交易所申請撤銷對公司A股股票退市風險警示的特別處理，A股股票簡稱由「\*ST吉化」變更為「ST吉化」，股票日漲跌幅限制仍為5%。
- (2) 董事會於2004年4月20日召開董事會會議，選舉于力為公司董事長；徐豐利為副董事長。繼續聘任施建勛為公司總經理，張興福、李崇傑為公司副總經理，張麗燕為副總會計師及董事會秘書；批准施建勛董事和張麗燕女士為公司授權代表；批准成立戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審核委員會。
- (3) 本公司於2004年4月20日召開監事會會議，選舉鄒海峰為監事會主席。