



(股份代號：3983)

二零零七年股東週年大會表決結果

中海石油化學股份有限公司(「本公司」)二零零七年年度股東週年大會(「股東大會」)於二零零八年六月十三日(星期五)上午十點正於中華人民共和國海南省海口市龍華區觀海路98號中海石油會館B座三樓本公司會議室召開，出席大會的股東及股東授權委託的代理人共計代表3,108,917,228股，佔本公司總股本的67.44%。其中H股股東已委托會議主席楊業新先生代為投票，其代表股份總數為269,917,228股；有權出席股東大會並就會上任何決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,610,000,000股；概沒有只賦予持有人權利可出席股東大會但只可於會上表決反對決議案的股份。股東大會由本公司執行董事楊業新先生主持。本次股東大會經審議和投票表決並通過了以下決議案：

		投票數目及百分比(約)#	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	審議及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告	3,106,176,728 (99.9999%)	3,000 (0.0001%)
2.	審議及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司監事會報告	3,106,176,728 (99.9999%)	3,000 (0.0001%)
3.	審議及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司及本集團經審計的財務報表及獨立核數師報告	3,106,176,728 (99.9999%)	3,000 (0.0001%)
4.	審議及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司的利潤分配方案及宣派末期股息	3,108,914,228 (99.9999%)	3,000 (0.0001%)
5.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別為本公司國內及國際核數師，任期直至下屆股東周年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金	3,108,914,228 (99.9999%)	3,000 (0.0001%)
6.	審議及授權董事會批准本公司二零零八年的年度預算方案	3,108,914,228 (99.9999%)	3,000 (0.0001%)
特別決議案			
7.	審議及批准對董事會發行股票的一般性授權	3,006,096,130 (96.6927%)	102,821,098 (3.3073%)
8.	審議及批准對本公司章程之修訂建議	3,106,802,228 (99.9327%)	2,091,000 (0.0673%)

佔相關決議案投票表決的股份總數

截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.08元(含稅)將派予於二零零八年六月十三日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。根據本公司《章程》第169條的規定，本公司將以港幣向其H股股東支付末期股息每股人民幣0.08元(折合港幣0.0902元)(含稅)，適用的兌換率為宣佈派發股息(即(二零零八年六月十三日(星期五))前一星期中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均匯率。該平均匯率已確定為1港幣 = 人民幣0.88687元，股息將於二零零八年六月二十六日(星期四)派發。

由於有足夠出席股東週年大會的股東及股東授權委託的代理人投票贊成第1至8項決議案，以上決議案獲正式通過。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司授權君合律師事務所為本次股東大會的監察員，負責點票工作。

承公司董事會命
中海石油化學股份有限公司
全昌勝
公司秘書

中國海南省，二零零八年六月十三日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為楊業新先生、方勇先生、陳愷先生，非執行董事為吳孟飛先生，獨立非執行董事為王文善先生、張新志先生、吳曉華先生及徐耀華先生。

* 僅供識別