



中國石化儀征化纖股份有限公司
SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

臨時股東大會決議公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

- 本次會議無否決或修改提案的情況；
- 本次會議新增一項提案提交表決，本公司已履行了相關程式：

1、中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）控股股東中國石油化工股份有限公司（“中國石化”）（持有本公司股份 1,680,000,000 股，占總股本 42%）於 2008 年 11 月 17 日向本公司董事會提交了《關於提名陳方正先生為獨立董事候選人的臨時提案》；

2、本公司已於 2008 年 12 月 1 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、www.sse.com.cn 及 www.hkexnews.hk 網站上披露了《臨時股東大會新增提案的補充通知》。

本公司於二〇〇八年十二月二十三日上午九時正在中華人民共和國江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開臨時股東大會。出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共代表本

公司股份 3,780,487,200 股(其中流通股股東代表本公司股份 1,380,487,200 股)，占本公司已發行股份的 94.51%，達到本公司章程和中華人民共和國公司法規定的有效股數。

會議由公司董事會召集，由公司董事長錢衡格主持。

一、經大會審議，作出如下決議：

第一項，以累積投票制逐一選舉本公司第六屆董事會成員及第六屆監事會成員。

錢衡格，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

孫志鴻，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

肖維箴，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）

總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

龍幸平，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

張鴻，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

官調生，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的

(未累積)非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股,佔有表決權的(未累積)流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

覃偉中，贊成 2,418,246,037 股,佔有表決權的(未累積)總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的(未累積)總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的(未累積)非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股,佔有表決權的(未累積)流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

沈希軍，贊成 2,418,246,037 股,佔有表決權的(未累積)總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的(未累積)總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的(未累積)非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股,佔有表決權的(未累積)流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

史振華，贊成 2,418,246,037 股,佔有表決權的(未累積)總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的(未累積)總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的(未累積)非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股,佔有表決權的(未累積)流通股股數的 88.29%，

反對 2,420,000 股。

喬旭，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

楊雄勝，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

陳方正，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

陳健，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總

股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

施剛，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

王兵，贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的（未累積）非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

根據公司章程，錢衡格、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、覃偉中，沈希軍、史振華、喬旭、楊雄勝、陳方正當選為本公司董事，其中史振華、喬旭、楊雄勝、陳方正為獨立董事；

陳健、施剛、王兵當選為本公司監事，其中施剛、王兵為獨立監事。曹勇、陶春生先前已由本公司職工代表選舉為本公司監事。

第二項，審議及批准本公司第六屆董事和第六屆監事薪酬。

贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

根據公司章程規定，該議案通過。

第三項，獨立股東批准《新產品供應框架協議》、《新綜合服務框架協定》及其項下無豁免持續關聯交易和建議之年度上限以及截至二零零七年十二月三十一日止年度內在《原產品供應框架協定》項下本公司向中國石化及其聯繫人採購原輔材料的交易及合計金額。

(1) 批准《新產品供應框架協議》及其項下無豁免持續關聯交易以及建議之年度上限。

贊成 738,246,037 股，佔有表決權的總股數的 99.67%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的總股數的 0.33%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 720,000,000 股，佔有表決權的非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

(2) 批准《新綜合服務框架協定》及其項下無豁免持續關聯交易以及建議之年度上限。

贊成 723,478,000 股，佔有表決權的總股數的 97.68%；反

對 17,188,037 股，佔有表決權的總股數的 2.32%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 720,000,000 股，佔有表決權的非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 3,478,000 股，佔有表決權的流通股股數的 16.83%，反對 17,188,037 股。

(3) 批准截至二零零七年十二月三十一日止年度內在《原產品供應框架協定》項下本公司向中國石化及其聯繫人採購原輔材料的交易及合計金額。

贊成 738,246,037 股，佔有表決權的總股數的 99.67%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的總股數的 0.33%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 720,000,000 股，佔有表決權的非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

根據公司章程規定，該決議案通過。

第四項，以特別決議案批准修訂本公司章程第九十五條第一款。

贊成 2,418,246,037 股，佔有表決權的總股數的 99.90%；反對 2,420,000 股，佔有表決權的總股數的 0.10%；棄權 1,359,821,163 股。

其中非流通股股東贊成 2,400,000,000 股，佔有表決權的非流通股股數的 100%，反對 0 股；流通股股東贊成 18,246,037 股，佔有表決權的流通股股數的 88.29%，反對 2,420,000 股。

根據公司章程規定，該特別決議案通過。

二、本公司境內律師北京海問律師事務所李麗萍、溫薇薇律師出席了本次臨時股東大會並出具了法律意見書。律師認為，本

次會議的召集和召開程式、表決程式、召集人的資格、出席本次會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和公司章程的規定，本次會議的表決結果有效。

三、根據《香港聯合交易所證券上市規則》（“香港上市規則”），畢馬威會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員[注]。

四、因召開臨時股東大會，按照上海證券交易所（“上交所”）的要求，本公司在上交所上市的 A 股於二〇〇八年十二月二十三日停牌。

注：本公司的投票結果已由執業會計師畢馬威會計師事務所核查，畢馬威會計師事務所的工作只限于應本公司要求根據香港上市規則執行若干程式，以確定本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《核數準則》所進行的審計或審閱工作，畢馬威會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命

吳朝陽

董事會秘書

二〇〇八年十二月二十三日

本公司現任董事為錢衡格、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、覃偉中，沈希軍、史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*

*獨立董事