



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)

(證券代號：1033)

召開二〇〇八年股東年會通知

茲通告中國石化儀征化纖股份有限公司(“本公司”)董事會謹訂於二〇〇九年六月五日(星期五)上午九時正於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以現場會議方式召開二〇〇八年度股東年會(“股東年會”),藉以處理下列事項:

一、普通決議案:

- 1、審議通過本公司二〇〇八年度董事會工作報告。
- 2、審議通過本公司二〇〇八年度監事會工作報告。
- 3、審議通過本公司二〇〇八年度經審核財務報告及核數師報告書。
- 4、審議通過本公司二〇〇八年度利潤分配方案暨以公積金彌補未彌補虧損的決議案。
- 5、審議通過續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為本公司二〇〇九年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金的決議案。
- 6、審議通過關於修訂本公司獨立董事及獨立監事薪酬並制訂《獨立董事報酬發放辦法》的決議案。
- 7、(1)獨立股東審議通過本公司二〇〇九年度繼續按照《產品供應框架協議》、《綜合服務框架協議》進行日常關聯交易的決議案。
(2)獨立股東審議通過本公司二〇〇九年度繼續按照《財務服務協議》進行日常關聯交易的決議案。

二、特別決議案:

- 8、審議通過修訂本公司章程的決議案。
- 9、審議通過修訂本公司股東大會議事規則的決議案。
- 10、審議通過授權本公司董事會秘書負責處理因上述《公司章程》及《股東大會議事規則修訂》所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關審批部門的要求進行文字性修改)的決議案。

承董事會命

吳朝陽

董事會秘書

二〇〇九年四月二十日

附注：

一、根據本公司章程，在二〇〇九年五月六日（星期三）辦公時間結束時登記在本公司股東名冊之人士，均有權出席股東年會及于會上投票。本公司將於二〇〇九年五月六日至二〇〇七年六月五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司H股股份過戶登記，以決定有權出席股東年會之股東名單。持有本公司H股股份之股東，如欲出席此次股東年會，須將所有過戶文件連同有關股票於二〇〇九年五月五日下午四時前交回本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712至1716室。

二、有權出席股東年會的股東應當于二〇〇九年五月十六日或以前將擬出席會議的書面回執送達本公司法定地址。惟上述書面回執不影響依附注一有權出席股東年會的股東出席會議及投票之權利。

三、出席股東年會的股東應出示本人身份證明及股東帳戶卡（如適用）。

四、凡有權出席此次股東年會並有表決權的股東有權書面委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人士作為代表出席股東年會並投票。

五、股東或其代理人以投票方式行使表決權。

六、股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權檔須經過公證。經公證的授權書或其他授權檔和投票代理委託書最遲須在年會召開前24小時交回本公司法定地址方為有效。

七、出席股東年會的股東或股東代理人，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對。投棄權票、放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

八、預期股東年會需時半天，往返及食宿費自理。

九、本公司法定地址：

中華人民共和國江蘇省儀征市

聯繫人：吳朝陽先生

石敏小姐

電話：86-514-83231888

傳真：86-514-83235880

郵編：211900

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