

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零一一年第一次臨時股東大會決議公告 及 董事、監事委任公告

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；
- 本次會議無新增提案提交表決；
- 本公司境內律師北京市海問律師事務所律師李丽萍、郑燕見證了本次臨時股東大會並出具了法律意見書。

中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）於二零一一年十二月十六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二零一一年第一

次臨時股東大會（“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代表本公司股份 3,784,426,836 股（其中流通股股東代表本公司股份 1,384,426,836 股），占本公司已發行股份的 94.61%，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，由公司董事長盧立勇主持。

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七屆董事會成員。

盧立勇，贊成 2,475,683,223 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.84%；反對 3,900,006 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.16%；棄權 1,304,843,607 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 75,683,223 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 95.10%，反對 3,900,006 股。

孫志鴻，贊成 2,477,033,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,550,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,304,843,607 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 77,033,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 96.80%，反對 2,550,000 股。

肖維箴，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

龍幸平，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

張鴻，贊成 2,477,033,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 99.90%；反對 2,550,000 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 0.10%；棄權 1,304,843,607 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 77,033,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 96.80%，反對 2,550,000 股。

官調生，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

孫玉國，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

沈希軍，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

史振華，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

喬旭，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

楊雄勝，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數

的 100%，反對 0 股。

陳方正，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的（未累積）總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的（未累積）流通股股數的 100%，反對 0 股。

第二項，逐一選舉本公司第七屆監事會成員。

陳健，贊成 2,476,876,135 股，佔有表決權的總股數的 99.89%；反對 2,707,094 股，佔有表決權的總股數的 0.11%；棄權 1,304,843,607 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 76,876,135 股，佔有表決權的流通股股數的 96.60%，反對 2,707,094 股。

邵斌，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的流通股股數的 100%，反對 0 股。

儲兵，贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的流通股股數的 100%，反對 0

股。

根據公司章程，盧立勇、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國，沈希軍、史振華、喬旭、楊雄勝、陳方正當選為本公司董事，任期三年，從本次臨時股東大會通過之日起計，其中史振華、喬旭、楊雄勝、陳方正為獨立董事；陳健、邵斌、儲兵當選為本公司監事，任期三年，從本次臨時股東大會通過之日起計，其中邵斌、儲兵為獨立監事。曹勇、孫少波先前已由本公司職工代表選舉為本公司監事。

全體獲當選的董事、監事的簡歷及依《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“上市規則”）關於委任董事及監事應予披露之事項（其內容於本公告日期仍屬真實及準確）請參見本公司於二零一一年十月三十一日發出之《召開二零一一年第一次臨時股東大會的通知》。

第三項，審議及批准本公司第七屆董事和第七屆監事薪酬。

贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的流通股股數的 100%，反對 0 股。

第四項，（1）獨立股東批准《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 735,442,991 股，佔有表決權的總股數的 91.98%；反對 64,140,238 股，佔有表決權的總股數的 8.02%；棄權

1,304,843,607 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 15,442,991 股，佔有表決權的流通股股數的 19.40%，反對 64,140,238 股。

第四項，（2）獨立股東批准《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 731,952,286 股，佔有表決權的總股數的 91.54%；反對 67,630,943 股，佔有表決權的總股數的 8.46%；棄權 1,304,843,607 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 11,952,286 股，佔有表決權的流通股股數的 15.02%，反對 67,630,943 股。

第五項，審議通過關於聘任畢馬威華振會計師事務所為公司二零一一年度內部控制審計師並授權董事會決定其酬金的決議案。

贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的總股數的 100%；反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的流通股股數的 100%，反對 0 股。

第六項，審議通過關於吸收合併本公司下屬全資子公司儀化經緯化纖有限公司的特別決議案。

贊成 2,479,583,229 股，佔有表決權的總股數的 100%；

反對 0 股；棄權 1,304,843,607 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 79,583,229 股，佔有表決權的流通股股數的 100%，反對 0 股。

二、本公司境內律師北京海問律師事務所李麗萍、鄭燕律師見證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序、表決程序、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 股於二零一一年十二月十六日停牌。

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序，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

二零一一年十二月十六日

本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、

官調生、孫玉國，沈希軍、史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳
方正*

*獨立董事