

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通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)
(證券代號：1033)

召開二零一一年股東年會通告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

茲通告中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”）謹訂於二零一二年六月十五日（星期五）上午十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方式召開二零一一年度股東年會（“股東年會”），股東年會的召集人為本公司董事會，擬審議通過如下決議案：

普通決議案

- 1、審議通過本公司二零一一年度董事會工作報告。
- 2、審議通過本公司二零一一年度監事會工作報告。
- 3、聽取及審議本公司二零一一年度獨立董事述職報告。
- 4、審議通過本公司二零一一年度經審核財務報告及核數師報告書。
- 5、審議通過本公司二零一一年度利潤分配方案。
- 6、審議及續聘二零一二年度本公司境內外核數師和內部控制審計師並授權董事會決定其酬金。

上述 1、2、4、5 項議案內容詳見本公司二零一一年度報告。

承董事會命
吳朝陽
董事會秘書
二零一二年四月二十六日

附注：

一、根據本公司章程，在二零一二年五月十五日登記在本公司股東名冊之人士，均有權出席股東年會及於會上投票。本公司將於二零一二年五月十六日至二零一二年六月十五日(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 H 股股東名單。持有本公司 H 股股份之股東，如欲出席股東年會，須將所有過戶文件連同有關股票於二零一二年五月十五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二零一二年五月二十六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、凡有權出席股東年會並有表決權的股東有權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，由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。委託人為法人

的，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。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股東年會召開前 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