

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)

## 2014 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況。
- 本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況。

### 一、會議召開和出席情況

中國石化儀征化纖股份有限公司（“本公司”或“公司”）2014 年第一次臨時股東大會（“本次會議”）於 2014 年 11 月 11 日（星期二）上午 9:30 在江蘇省儀征市本公司怡景半島酒店會議中心召開。本次會議向公司 A 股股東提供了網絡投票方式。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司於 2014 年 10 月 27 日所刊發之通函所界定者具相同涵義。

出席現場會議的股東和股東授權代理人共 8 人，通過網絡投票方式出席會議的股東共 507 人，共代表公司股份 5,575,404,020 股，占公司於本次會議股權登記日的有表決權股份總數 60 億股的 92.92%。其中，對於涉及關連交

易及/或股份回購的議案(即特別決議案第 1 項議案至第 9 項議案和普通決議案第 13 項議案,其中特別決議案第 4.2 項議案同時涉及關連交易和股份回購)及涉及清洗豁免的議案(即特別決議案第 12 項議案),根據《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司收購、合併及股份購回守則》的規定應當放棄表決權的股東,在本次會議上放棄了表決權。因此,賦予獨立股東權利出席本次大會及在會上投票贊成或反對該等議案之股份總數為 35.85 億股股份。並無任何股份賦予股東權利出席會議但僅可於會上就有關決議案投反對票。本次會議出席情況如下:

<b>一、出席現場會議的股東和股東授權代理人</b>	
出席人數(人)	8
其中:A 股股東人數	7
H 股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	5,533,853,449
其中:A 股股東持有股份總數	3,451,969,303
H 股股東持有股份總數	2,081,884,146
占公司有表決權股份總數的比例(%)	92.23
其中:A 股股東持股占股份總數的比例	57.53
H 股股東持股占股份總數的比例	34.70
<b>二、通過網絡投票出席會議的 A 股股東</b>	
出席人數(人)	507
所持有表決權的股份總數(股)	41,550,571
占公司有表決權股份總數的比例(%)	0.69

本次會議由本公司董事會召集,董事長盧立勇先生作為會議主席主持了會議。本公司在任董事 12 人,出席 8 人,副董事長孫志鴻、沈希軍、董事龍幸平、張鴻、李建平,獨立董事楊雄勝、陳方正出席了會議;董事官調生、孫玉國、獨立董事史振華、喬旭因公未能出席會議。公司在任監事 5 人,出席 3 人,監事會主席曹勇、監事孫少波、陳健出席了會議;獨立監事邵斌、儲兵因公未能出席會議。董事會秘書吳朝陽出席了會議。副總經理李建新、

張忠安列席了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。

## 二、議案審議情況

本次會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式表決，逐項審議通過了以下議案，其中第 1 項議案至第 12 項議案以特別決議案方式表決通過（根據回購守則規定，第 4 項議案中第 4.2 項“定向回購股份”項下的第 4.2.1 至 4.2.6 的子議案需要逐項經由出席本次會議的獨立股東所持表決權的 3/4 以上通過），第 13、14 項議案以普通決議案方式表決通過。由於第 1 項議案至第 9 項議案、第 13 項議案內容涉及關連交易及/或股份回購，第 12 項議案內容涉及清洗豁免，中國石油化工股份有限公司作為關連人士及一致行動集團成員已回避表決，回避表決股數為 2,415,000,000 股，占本公司股份總數的 40.25%。

各項議案具體表決結果如下（下表中的比例指股東（或其授權代理人）贊成/反對的股數占出席本次會議股東（或其授權代理人）所持有表決權股份總數（即贊成股數+反對股數）的比例）：

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	反對比例 (%)	是否 通過
<b>特別決議案：</b>						
1.	關於公司符合重大資產重組基本條件的議案	1,427,614,663	99.42	8,344,054	0.58	是
2.	關於本次重大資產重組符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案	1,428,202,613	99.42	8,318,954	0.58	是
3.	關於本次重大資產重組構成	1,426,737,328	99.40	8,555,854	0.60	是

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成比例(%)	反對股數 (股)	反對比例(%)	是否通過
	關聯交易的議案					
4.	關於公司本次重大資產重組具體方案的議案					
4.1	重大資產出售					
4.1.1	交易對方	1,426,582,460	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.2	擬出售資產	1,426,263,375	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.3	交易價格	1,426,210,475	99.38	8,934,982	0.62	是
4.1.4	對價支付方式	1,426,228,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.5	期間損益的歸屬	1,426,228,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.6	職工安置方案	1,426,194,775	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.7	債務的轉移	1,426,228,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.1.8	交割的安排	1,426,221,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2	定向回購股份					
4.2.1	交易對方	1,426,221,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.2	擬回購股份	1,426,205,875	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.3	交易價格	1,426,203,475	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.4	對價支付方式	1,426,165,675	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.5	減少註冊資本	1,426,185,448	99.38	8,916,982	0.62	是
4.2.6	滾存未分配利潤安排	1,426,203,475	99.38	8,934,982	0.62	是
4.3	發行股份購買資產					
4.3.1	發行股份購買資產的標的資產	1,426,158,075	99.37	9,051,382	0.63	是
4.3.2	發行股份購買資產的標的資產的定價依據及收購對價	1,426,150,475	99.37	8,987,982	0.63	是
4.3.3	置入資產過渡期間損益的歸屬	1,425,913,475	99.37	9,081,882	0.63	是
4.3.4	發行股份的種類和面值	1,425,857,675	99.37	9,081,882	0.63	是
4.3.5	發行方式	1,425,855,475	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.6	發行對象	1,425,824,075	99.37	9,099,882	0.63	是

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成比例(%)	反對股數 (股)	反對比例(%)	是否通過
4.3.7	發行價格和定價依據	1,425,805,975	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.8	發行數量	1,425,839,675	99.37	9,099,882	0.63	是
4.3.9	股份鎖定期	1,425,857,675	99.37	9,081,882	0.63	是
4.3.10	上市地點	1,425,823,975	99.37	8,987,982	0.63	是
4.3.11	滾存未分配利潤的安排	1,425,805,975	99.37	9,005,982	0.63	是
4.3.12	本次發行股份購買資產決議的有效期	1,425,607,820	99.34	9,475,687	0.66	是
4.4	募集配套資金					
4.4.1	發行股份的種類和面值	1,423,168,078	98.95	15,081,864	1.05	是
4.4.2	發行方式和發行對象	1,423,392,253	98.94	15,199,055	1.06	是
4.4.3	發行價格和定價依據	1,422,932,153	98.93	15,327,855	1.07	是
4.4.4	配套融資金額	1,423,327,878	98.99	14,586,164	1.01	是
4.4.5	發行數量	1,423,311,378	99.01	14,163,314	0.99	是
4.4.6	鎖定期安排	1,423,366,753	99.13	12,561,929	0.87	是
4.4.7	上市地點	1,423,395,853	99.13	12,502,829	0.87	是
4.4.8	公司滾存未分配利潤的安排	1,423,364,353	99.13	12,562,329	0.87	是
4.4.9	本次配套融資的募集資金用途	1,423,382,353	99.13	12,546,329	0.87	是
4.4.10	本次配套融資決議的有效期限	1,423,266,753	99.10	12,926,314	0.90	是
5.	關於《中國石化儀征化纖股份有限公司重大資產出售、定向回購股份及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及摘要的議案	1,426,008,478	99.42	8,382,554	0.58	是
6.	關於批准本次重大資產重組有關財務報告、盈利預測報告和資產評估報告的議案	1,425,985,278	99.42	8,464,554	0.58	是
7.	關於簽署附生效條件的《中國石化儀征化纖股份有限公司與中國石油化工股份有限公司之資產出售協議》的議案	1,425,985,278	99.42	8,464,554	0.58	是
8.	關於簽署附生效條件的《中	1,425,984,678	99.42	8,364,554	0.58	是

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	反對比例 (%)	是否 通過
	國石化儀征化纖股份有限公司與中國石油化工股份有限公司之股份回購協議》的議案					
9.	關於簽署附生效條件的《中國石化儀征化纖股份有限公司與中國石油化工集團公司之發行股份購買資產協議》的議案	1,425,985,278	99.42	8,364,554	0.58	是
10.	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案	3,840,951,578	99.78	8,364,554	0.22	是
11.	關於修訂公司章程的決議案，並授權公司董事會秘書負責處理因公司章程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）	3,843,335,000	99.78	8,364,554	0.22	是
12.	關於提請股東大會同意收購人中國石油化工集團公司免於根據境內外監管要求發出要約的議案 <sup>註一</sup>	1,425,955,653	99.42	8,364,554	0.58	是
<b>普通決議案：</b>						
13.	關於本次重大資產重組完成後新增相關日常關聯交易事宜的決議案					
13.1	《產品互供框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	1,425,943,578	99.41	8,425,154	0.59	是
13.2	《綜合服務框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	1,425,943,578	99.41	8,425,154	0.59	是
13.3	《工程服務框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014	1,425,943,578	99.41	8,425,154	0.59	是

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	反對比例 (%)	是否 通過
	年度及 2015 年度之建議年度 上限					
13.4	《金融服務框架協議》及其 項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度 上限	1,321,300,122	92.12	113,068,610	7.88	是
13.5	《科技研發框架協議》及其 項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度 上限	1,425,637,578	99.39	8,731,154	0.61	是
13.6	《土地使用權及房屋租賃框 架協議》及其項下交易，及 該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	1,418,463,578	98.89	15,905,154	1.11	是
14.	關於計提資產減值準備及加 速攤銷長期待攤費用的決議 案	3,835,576,035	99.59	15,844,554	0.41	是

注一：以上特別決議案 12 提及的豁免包括清洗豁免（定義及更詳盡資料見本公司日期為 2014 年 10 月 27 日之通函）（下同）。

其中 A 股中小投資者對本次會議議案的表決情況如下（下表中的比例指 A 股中小投資者（或其授權代理人）贊成/反對的股數占出席本次會議的 A 股中小投資者（或其授權代理人）有表決權股份總數（即贊成股數+反對股數）的比例）：

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成 比例 (%)	反對股數 (股)	反對比 例(%)
<b>特別決議案：</b>					
1.	關於公司符合重大資產 重組基本條件的議案	31,305,854	80.49	7,588,054	19.51
2.	關於本次重大資產重組 符合《關於規範上市公 司重大資產重組若干問	31,893,804	80.83	7,562,954	19.17

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成 比例 (%)	反對股數 (股)	反對比 例(%)
	題的規定》第四條規定的議案				
3.	關於本次重大資產重組構成關聯交易的議案	30,428,519	79.60	7,799,854	20.40
4.	關於公司本次重大資產重組具體方案的議案				
4.1	重大資產出售				
4.1.1	交易對方	30,273,651	78.77	8,160,982	21.23
4.1.2	擬出售資產	29,954,566	78.59	8,160,982	21.41
4.1.3	交易價格	29,901,666	78.52	8,178,982	21.48
4.1.4	對價支付方式	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
4.1.5	期間損益的歸屬	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
4.1.6	職工安置方案	29,885,966	78.55	8,160,982	21.45
4.1.7	債務的轉移	29,919,666	78.57	8,160,982	21.43
4.1.8	交割的安排	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
4.2	定向回購股份				
4.2.1	交易對方	29,912,666	78.57	8,160,982	21.43
4.2.2	擬回購股份	29,897,066	78.56	8,160,982	21.44
4.2.3	交易價格	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
4.2.4	對價支付方式	29,856,866	78.53	8,160,982	21.47
4.2.5	減少註冊資本	29,876,639	78.54	8,160,982	21.46
4.2.6	滾存未分配利潤安排	29,894,666	78.52	8,178,982	21.48
4.3	發行股份購買資產				
4.3.1	發行股份購買資產的標的資產	29,849,266	78.25	8,295,382	21.75
4.3.2	發行股份購買資產的標的資產的定價依據及收購對價	29,841,666	78.38	8,231,982	21.62
4.3.3	置入資產過渡期間損益的歸屬	29,604,666	78.05	8,325,882	21.95
4.3.4	發行股份的種類和面值	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98



序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成 比例 (%)	反對股數 (股)	反對比 例(%)
4.3.5	發行方式	29,546,666	77.98	8,343,882	22.02
4.3.6	發行對象	29,515,266	77.96	8,343,882	22.04
4.3.7	發行價格和定價依據	29,497,166	77.95	8,343,882	22.05
4.3.8	發行數量	29,530,866	77.97	8,343,882	22.03
4.3.9	股份鎖定期	29,548,866	78.02	8,325,882	21.98
4.3.10	上市地點	29,515,166	78.19	8,231,982	21.81
4.3.11	滾存未分配利潤的安排	29,497,166	78.14	8,249,982	21.86
4.3.12	本次發行股份購買資產 決議的有效期	29,299,011	77.06	8,719,687	22.94
4.4	募集配套資金				
4.4.1	發行股份的種類和面值	26,859,269	65.22	14,325,864	34.78
4.4.2	發行方式和發行對象	27,083,444	65.22	14,443,055	34.78
4.4.3	發行價格和定價依據	26,623,344	64.63	14,571,855	35.37
4.4.4	配套融資金額	27,019,069	66.14	13,830,164	33.86
4.4.5	發行數量	27,002,569	66.82	13,407,314	33.18
4.4.6	鎖定期安排	27,057,944	69.62	11,805,929	30.38
4.4.7	上市地點	27,087,044	69.75	11,746,829	30.25
4.4.8	公司滾存未分配利潤的 安排	27,055,544	69.62	11,806,329	30.38
4.4.9	本次配套融資的募集資 金用途	27,073,544	69.66	11,790,329	30.34
4.4.10	本次配套融資決議的有 效期限	26,957,944	68.90	12,170,314	31.10
5.	關於《中國石化儀征化 纖股份有限公司重大資 產出售、定向回購股份 及發行股份購買資產並 募集配套資金暨關聯交 易報告書(草案)》及摘 要的議案	29,699,669	79.57	7,626,554	20.43
6.	關於批准本次重大資產 重組有關財務報告、盈 利預測報告和資產評估 報告的議案	29,676,469	79.38	7,708,554	20.62
7.	關於簽署附生效條件的 《中國石化儀征化纖股	29,676,469	79.59	7,608,554	20.41

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成 比例 (%)	反對股數 (股)	反對比 例(%)
	份有限公司與中國石油 化工股份有限公司之資 產出售協議》的議案				
8.	關於簽署附生效條件的 《中國石化儀征化纖股 份有限公司與中國石油 化工股份有限公司之股 份回購協議》的議案	29,675,869	79.59	7,608,554	20.41
9.	關於簽署附生效條件的 《中國石化儀征化纖股 份有限公司與中國石油 化工集團公司之發行股 份購買資產協議》的議 案	29,676,469	79.59	7,608,554	20.41
10.	關於提請股東大會授權 董事會全權辦理本次重 大資產重組相關事宜的 議案	29,642,769	79.58	7,608,554	20.42
11.	關於修訂公司章程的決 議案，並授權公司董事 會秘書負責處理因公司 章程修訂所需的各項有 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）	29,646,244	79.58	7,608,554	20.42
12.	關於提請股東大會同意 收購人中國石油化工集 團公司免於根據境內外 監管要求發出要約的議 案	29,646,844	79.58	7,608,554	20.42
<b>普通決議案：</b>					
13.	關於本次重大資產重組 完成後新增相關日常關 聯交易事宜的決議案				
13.1	《產品互供框架協議》 及其項下交易，及該交 易於 2014 年度及 2015	29,634,769	79.44	7,669,154	20.56

序號	議案內容	贊成股數 (股)	贊成 比例 (%)	反對股數 (股)	反對比 例(%)
	年度之建議年度上限				
13.2	《綜合服務框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	29,634,769	79.44	7,669,154	20.56
13.3	《工程服務框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	29,634,769	79.44	7,669,154	20.56
13.4	《金融服務框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	29,634,769	79.44	7,669,154	20.56
13.5	《科技研發框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	29,634,769	79.44	7,669,154	20.56
13.6	《土地使用權及房屋租賃框架協議》及其項下交易，及該交易於 2014 年度及 2015 年度之建議年度上限	29,634,769	79.44	7,669,154	20.56
14.	關於計提資產減值準備及加速攤銷長期待攤費用的決議案	29,367,279	79.42	7,608,554	20.58

以上為本公司 2014 年第一次臨時股東大會之決議。本公司委任本公司 2014 年度境外審計師羅兵咸永道會計師事務所擔任本次現場會議的點票監察員，監察了整個表決的點票過程。本公司已按香港中央結算（代理人）有限公司的投票指示如實行事。

### 三、律師見證情況

本公司境內律師北京市海問律師事務所的高巍律師和蔣雪雁律師見證了本次會議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、出席本次會議現場會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和本公司《公司章程》的規定，本次會議的表決結果有效。

#### 四、備查文件目錄

1、經與會董事和董事會秘書簽字確認並加蓋公司印章的 2014 年第一次臨時股東大會決議；及

2、法律意見書。

特此公告。

承董事會命

吳朝陽

董事會秘書

中國，南京，2014 年 11 月 11 日

於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、李建平，史振華\*、喬旭\*、楊雄勝\*、陳方正\*

\*獨立董事

*董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告的任何聲明產生誤導。*