

# 大庆联谊石化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要提示：

- 1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
- 2、本次股东会议无新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

大庆联谊石化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 2 月 1 日 10:00 在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表 4 人，代表股份数为 133,459,490 股，占公司总股本的 56.07%，其中：有限售条件的流通股 133,459,490 股，无限售条件的流通股 0 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李秀军先生主持了会议。

### 二、提案审议情况

会议以记名方式投票表决，审议形成了以下决议：

- 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》。

同意：133,459,490 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。其中：有限售条件的流通股股东同意 133,459,490 股，占出席会议有限售条件的流通股股东所持有效表决权股份数的 100%；反对：0 股；弃权：0 股。

- 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》。根据《公司章程》的规定，在董事的选举中采用累积投票制，会议选举李秀军、郑松光、徐永海、张文超、孙润豪、吴明宁、柴铭、张劲松、王海翔、

李金亮、钟学庆为公司第四届董事会董事，其中张劲松、王海翔、李金亮、钟学庆为独立董事。表决结果如下：

李秀军，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

郑松光，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

徐永海，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

张文超，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

孙润豪，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

吴明宁，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

柴铭，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

张劲松，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

王海翔，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

李金亮，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

钟学庆，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》。根据《公司章程》的规定，在监事的选举中采用累积投票制，会议选举马兴南、

吴礼生、程云舟为公司第四届监事会股东代表出任的监事。表决结果如下：

马兴南，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

吴礼生，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%；

程云舟，同意票数：133,459,490 票，超过出席本次会议股东所持表决权总数的 50%。

### 三、律师见证意见

本次临时股东大会经黑龙江泽言律师事务所王艳梅律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2007 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、大庆联谊石化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议。

2、黑龙江泽言律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司

二〇〇七年二月一日