

股票代码：000956

股票简称：中原退市

公告编号：2006-025

# 中国石化中原油气高新股份有限公司 关于召开2005年度股东年会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2006年6月30日上午9:00-12:00
- 2、召开地点：河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室。
- 3、召集人：中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象

(1)2006年6月23日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。

## 二、会议审议事项：

- 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
- 2、审议公司2005年度监事会工作报告；
- 3、审议公司2005年度财务决算报告；
- 4、审议公司2005年度利润分配议案；

经毕马威华振会计师事务所审计，本年度可供股东分配的利润累计为216893.45万元。公司三届六次董事会提议本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

- 5、审议公司2006年投资计划；

- 6、审议修改《公司章程》的议案；
- 7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
- 8、审议修改《董事会议事规则》的议案；
- 9、审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、出席会议登记办法：

1、登记时间：2006年6月27日（上午9:00-12:00，下午14:30-18:00）

2、登记方式：

(1) 社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记地点：河南省濮阳市中原路257号原一所院内公司董事会办公室。如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

四、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

五、联系方式：

联系地址：河南省濮阳市中原路257号原一所院内公司董事会办公室。

联系电话：0393-4893830

联系传真：0393-4893831

邮政编码：457001

联系人：李庆明

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

二〇〇六年五月三十日

附件:

## 中国石化中原油气高新股份有限公司

### 2005年度股东年会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（单位）出席中国石化中原油气高新股份有限公司2005年度股东年会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

1	审议公司2005年度董事会工作报告	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2	审议公司2005年度监事会工作报告	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
3	审议公司2005年度财务决算报告	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
4	审议公司2005年度利润分配议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
5	审议公司2006年投资计划	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
6	审议修改《公司章程》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
7	审议修改《股东大会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
8	审议修改《董事会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
9	审议修改《监事会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托人签名（签章）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：	委托人持股数量：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托书有效期限：	受托日期：            年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。