

股票代码：000956 股票简称：中原退市 公告编号：2006-028

中国石化中原油气高新股份有限公司 2005 年度股东年会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石化中原油气高新股份有限公司 2005 年度股东年会于 2006 年 5 月 31 日发出通知，于 6 月 30 日上午在公司郑州办公楼会议室召开。出席会议的股东共 1 人，代表股份数为 86580.33 万股，占公司总股本 87465 万股的 98.98%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孔凡群先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

1、审议公司 2005 年度董事会工作报告；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议公司 2005 年度监事会工作报告；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议公司 2005 年度财务决算报告；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议公司 2005 年度利润分配议案；

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议公司 2006 年投资计划；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议修改《公司章程》的议案；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议修改《董事会议事规则》的议案；

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议修改《监事会议事规则》的议案。

同意 86580.33 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

律师出具的法律意见：北京众鑫律师事务所张武律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

二〇〇六年六月三十日