

51 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 上海石化, 600688).

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产), Period (e.g., 本报告期末), and Value.

Table with 5 columns: Item (e.g., 主营业务收入, 净利润), Period (e.g., 本期数, 上年同期数), and Value.

Table with 3 columns: Item (e.g., 交通银行, 中国工商银行), Value, and Unit (e.g., 人民币普通股).

Table with 3 columns: Item (e.g., 合成纤维, 树脂及纤维), Value, and Unit (e.g., 人民币).

Table with 3 columns: Item (e.g., 3.12 公司治理, 3.13 利润分配), Content, and Unit (e.g., 人民币).

Table with 3 columns: Item (e.g., 3.14 关联交易, 3.15 利润分配), Content, and Unit (e.g., 人民币).

中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人: 董事长兼总经理 顾国光
2006年4月26日

中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司第五届董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十一次会议“该会议”于2006年4月12日以书面、传真和电子邮件方式召开。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十一次会议“该会议”于2006年4月12日以书面、传真和电子邮件方式召开。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2005 年度股东大会通知

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第十一次会议“该会议”于2006年4月12日以书面、传真和电子邮件方式召开。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2006年第一季度报告

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)于二零零六年四月二十六日召开第五届董事会第十一次会议，会议决议如下:

(一) 召开本次会议情况
1. 召开时间: 二零零六年四月二十六日(星期四)上午九时;
2. 召开地点: 上海石化四楼大会议室;

(二) 会议议程
1. 审议《二零零五年年度董事会工作报告》;
2. 审议《二零零五年年度经营业绩报告和二零零六年财务预算报告》;

(三) 为减少注册资本超过70%的担保对象提供的担保;
(四) 聘任或解聘高级管理人员;
(五) 聘任或解聘会计师事务所;

(四) 聘任或解聘高级管理人员;
(五) 聘任或解聘会计师事务所;
(六) 聘任或解聘会计师事务所;

(五) 聘任或解聘高级管理人员;
(六) 聘任或解聘会计师事务所;
(七) 聘任或解聘会计师事务所;

(六) 聘任或解聘高级管理人员;
(七) 聘任或解聘会计师事务所;
(八) 聘任或解聘会计师事务所;

(七) 聘任或解聘高级管理人员;
(八) 聘任或解聘会计师事务所;
(九) 聘任或解聘会计师事务所;

(八) 聘任或解聘高级管理人员;
(九) 聘任或解聘会计师事务所;
(十) 聘任或解聘会计师事务所;

(九) 聘任或解聘高级管理人员;
(十) 聘任或解聘会计师事务所;
(十一) 聘任或解聘会计师事务所;

(十) 聘任或解聘高级管理人员;
(十一) 聘任或解聘会计师事务所;
(十二) 聘任或解聘会计师事务所;

(十一) 聘任或解聘高级管理人员;
(十二) 聘任或解聘会计师事务所;
(十三) 聘任或解聘会计师事务所;

(十二) 聘任或解聘高级管理人员;
(十三) 聘任或解聘会计师事务所;
(十四) 聘任或解聘会计师事务所;

(十三) 聘任或解聘高级管理人员;
(十四) 聘任或解聘会计师事务所;
(十五) 聘任或解聘会计师事务所;

(十四) 聘任或解聘高级管理人员;
(十五) 聘任或解聘会计师事务所;
(十六) 聘任或解聘会计师事务所;

(十五) 聘任或解聘高级管理人员;
(十六) 聘任或解聘会计师事务所;
(十七) 聘任或解聘会计师事务所;

(十六) 聘任或解聘高级管理人员;
(十七) 聘任或解聘会计师事务所;
(十八) 聘任或解聘会计师事务所;

(十七) 聘任或解聘高级管理人员;
(十八) 聘任或解聘会计师事务所;
(十九) 聘任或解聘会计师事务所;

(十八) 聘任或解聘高级管理人员;
(十九) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十) 聘任或解聘会计师事务所;

(十九) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十一) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十一) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十二) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十一) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十二) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十三) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十二) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十三) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十四) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十三) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十四) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十五) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十四) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十五) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十六) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十五) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十六) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十七) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十六) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十七) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十八) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十七) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十八) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十九) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十八) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十九) 聘任或解聘会计师事务所;
(三十) 聘任或解聘会计师事务所;

中国石化上海石油化工股份有限公司

2006年第一季度报告

(三) 为减少注册资本超过70%的担保对象提供的担保;
(四) 聘任或解聘高级管理人员;

(四) 聘任或解聘高级管理人员;
(五) 聘任或解聘会计师事务所;
(六) 聘任或解聘会计师事务所;

(五) 聘任或解聘高级管理人员;
(六) 聘任或解聘会计师事务所;
(七) 聘任或解聘会计师事务所;

(六) 聘任或解聘高级管理人员;
(七) 聘任或解聘会计师事务所;
(八) 聘任或解聘会计师事务所;

(七) 聘任或解聘高级管理人员;
(八) 聘任或解聘会计师事务所;
(九) 聘任或解聘会计师事务所;

(八) 聘任或解聘高级管理人员;
(九) 聘任或解聘会计师事务所;
(十) 聘任或解聘会计师事务所;

(九) 聘任或解聘高级管理人员;
(十) 聘任或解聘会计师事务所;
(十一) 聘任或解聘会计师事务所;

(十) 聘任或解聘高级管理人员;
(十一) 聘任或解聘会计师事务所;
(十二) 聘任或解聘会计师事务所;

(十一) 聘任或解聘高级管理人员;
(十二) 聘任或解聘会计师事务所;
(十三) 聘任或解聘会计师事务所;

(十二) 聘任或解聘高级管理人员;
(十三) 聘任或解聘会计师事务所;
(十四) 聘任或解聘会计师事务所;

(十三) 聘任或解聘高级管理人员;
(十四) 聘任或解聘会计师事务所;
(十五) 聘任或解聘会计师事务所;

(十四) 聘任或解聘高级管理人员;
(十五) 聘任或解聘会计师事务所;
(十六) 聘任或解聘会计师事务所;

(十五) 聘任或解聘高级管理人员;
(十六) 聘任或解聘会计师事务所;
(十七) 聘任或解聘会计师事务所;

(十六) 聘任或解聘高级管理人员;
(十七) 聘任或解聘会计师事务所;
(十八) 聘任或解聘会计师事务所;

(十七) 聘任或解聘高级管理人员;
(十八) 聘任或解聘会计师事务所;
(十九) 聘任或解聘会计师事务所;

(十八) 聘任或解聘高级管理人员;
(十九) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十) 聘任或解聘会计师事务所;

(十九) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十一) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十一) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十二) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十一) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十二) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十三) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十二) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十三) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十四) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十三) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十四) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十五) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十四) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十五) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十六) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十五) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十六) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十七) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十六) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十七) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十八) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十七) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十八) 聘任或解聘会计师事务所;
(二十九) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十八) 聘任或解聘高级管理人员;
(二十九) 聘任或解聘会计师事务所;
(三十) 聘任或解聘会计师事务所;

(二十九) 聘任或解聘高级管理人员;
(三十) 聘任或解聘会计师事务所;
(三十一) 聘任或解聘会计师事务所;

(三十) 聘任或解聘高级管理人员;
(三十一) 聘任或解聘会计师事务所;
(三十二) 聘任或解聘会计师事务所;

(三十一) 聘任或解聘高级管理人员;
(三十二) 聘任或解聘会计师事务所;
(三十三) 聘任或解聘会计师事务所;

[有下列情形之一的,董事应在十日内召集召开临时股东大会:
(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议;

(二) 三分之一以上董事联名提议;
(三) 三分之一以上监事联名提议;
(四) 监事会提议;

(五) 监事会提议;
(六) 监事会提议;
(七) 监事会提议;
(八) 监事会提议;

(八) 监事会提议;
(九) 监事会提议;
(十) 监事会提议;
(十一) 监事会提议;

(十一) 监事会提议;
(十二) 监事会提议;
(十三) 监事会提议;
(十四) 监事会提议;

(十二) 监事会提议;
(十三) 监事会提议;
(十四) 监事会提议;
(十五) 监事会提议;

(十三) 监事会提议;
(十四) 监事会提议;
(十五) 监事会提议;
(十六) 监事会提议;

(十四) 监事会提议;
(十五) 监事会提议;
(十六) 监事会提议;
(十七) 监事会提议;

(十五) 监事会提议;
(十六) 监事会提议;
(十七) 监事会提议;
(十八) 监事会提议;

(十六) 监事会提议;
(十七) 监事会提议;
(十八) 监事会提议;
(十九) 监事会提议;

(十七) 监事会提议;
(十八) 监事会提议;
(十九) 监事会提议;
(二十) 监事会提议;

(十八) 监事会提议;
(十九) 监事会提议;
(二十) 监事会提议;
(二十一) 监事会提议;

(十九) 监事会提议;
(二十) 监事会提议;
(二十一) 监事会提议;
(二十二) 监事会提议;

(二十) 监事会提议;
(二十一) 监事会提议;
(二十二) 监事会提议;
(二十三) 监事会提议;

(二十一) 监事会提议;
(二十二) 监事会提议;
(二十三) 监事会提议;
(二十四) 监事会提议;

(二十二) 监事会提议;
(二十三) 监事会提议;
(二十四) 监事会提议;
(二十五) 监事会提议;

(二十三) 监事会提议;
(二十四) 监事会提议;
(二十五) 监事会提议;
(二十六) 监事会提议;

(二十四) 监事会提议;
(二十五) 监事会提议;
(二十六) 监事会提议;
(二十七) 监事会提议;

(二十五) 监事会提议;
(二十六) 监事会提议;
(二十七) 监事会提议;
(二十八) 监事会提议;

(二十六) 监事会提议;
(二十七) 监事会提议;
(二十八) 监事会提议;
(二十九) 监事会提议;

(二十七) 监事会提议;
(二十八) 监事会提议;
(二十九) 监事会提议;
(三十) 监事会提议;

(二十八) 监事会提议;
(二十九) 监事会提议;
(三十) 监事会提议;
(三十一) 监事会提议;

(二十九) 监事会提议;
(三十) 监事会提议;
(三十一) 监事会提议;
(三十二) 监事会提议;

(三十) 监事会提议;
(三十一) 监事会提议;
(三十二) 监事会提议;
(三十三) 监事会提议;

(三十一) 监事会提议;
(三十二) 监事会提议;
(三十三) 监事会提议;
(三十四) 监事会提议;

(三十二) 监事会提议;
(三十三) 监事会提议;
(三十四) 监事会提议;
(三十五) 监事会提议;

(三十三) 监事会提议;
(三十四) 监事会提议;
(三十五) 监事会提议;
(三十六) 监事会提议;

(三十四) 监事会提议;
(三十五) 监事会提议;
(三十六) 监事会提议;
(三十七) 监事会提议;

(三十五) 监事会提议;
(三十六) 监事会提议;
(三十七) 监事会提议;
(三十八) 监事会提议;

(三十六) 监事会提议;
(三十七) 监事会提议;
(三十八) 监事会提议;
(三十九) 监事会提议;