信息披露 isclosure

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-11

中国石油化工股份有限公司

二零零五年年度股东大会决议公告

木公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直立 准确 完整 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司("中国石化")于二零零六年五月二十四 日上午九时正,在中国北京市朝阳区北四环中路八号北京五洲皇冠假日酒店 召开了二零零五年年度股东大会("股东年会")。出席股东年会的股东(股 东授权代理人) 共20人,共持有代表中国石化67,736,893,425股有表决 权股份,占中国石化有表决权股份总数 (共86,702,439,000股)的 78.1257%,符合《公司法》及中国石化《公司章程》规定的有效表决股数。出 席股东年会的股东(股东授权委托代理人)中流通股股东(股东授权代理 人) 共15人,共持有代表中国石化7,359,635,373股有表决权股份,非流通 股股东(股东授权代理人)共5人,共持有代表中国石化67,121,951,000 股有表决权股份。

股东年会由董事会召集,董事长陈同海先生主持,以现场会议方式召开。 经股东年会审议并逐项投票表决,通过以下决议案:

1 审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》(句括二案案五任董事 会工作报告)。

股东年会以 73.972.520.505 股同意,105.500 股反对,分别占出席股 东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9999%及 0.0001%,通过了该项议案。其中非流通股股 67.121.951.000 同意,0股反对;A股流通股614,942,425股同意,0股反对。

2. 审议通讨中国石化《第二届监事会工作报告》(包括二零零五年监事 会工作报告).

股东年会以 73.972.297.505 股同意,115.500 股反对, 分别占出席股 东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9998%及 0.0002%,通过了该项议案。其中非流通股股 67.121.951.000 同意,0股反对;A股流通股614,942,425股同意,0股反对。

3、审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度经审计财 务报告和合并财务报告。

股东年会以 73.978.749.005 股同意,105.500 股反对,分别占出席股 东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9999%及 0.0001%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0股反对;A股流通股614,942,425股同意,0股反对。

4、审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度利润分配 方案及派发末期股利.

股东年会以 74,416,265,373 股同意,142,000 股反对,分别占出席股 东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9998%及 0.0002%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0股反对;A股流通股614,942,425股同意,0股反对。

5. 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石 化二零零六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。

股东年会以74,431,242,973股同意,4,385,800股反对,分别占出 席股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总 数的 99.9941%及 0.0059%, 通过了该项议案。其中非流通股股 67.121.951. 000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

6、选举中国石化第三届董事会成员。

(1)选举陈同海先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74.358.745.073 股同意,62.337.300 股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162%及 0.0838%,选举陈同海先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股股 67 121 951 000 同章 0 股反对: A 股流通股 603 612 125 股同意.0股反对。

(2)选举周原先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74.358.816.573 股同意,62.337.300 股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99 9162%及 0.0838%。洗举周原先生为中国石化第三届董事会董事。其中 非流通股股 67.121.951.000 同意,0 股反对;A 股流通股 603.612.125 股 同意,0股反对。

(3) 选举王天普先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74,358,758,073股同意,62,337,300股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162%及 0.0838%,选举王天普先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股股 67.121.951.000 同意,0 股反对;A 股流通股 603.612.125 股同意.0股反对。

(4)选举章建华先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74,358,815,073股同意,62,337,300股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162%及 0.0838%, 选举章建华先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股 67,121,951,000 股同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。 股同意,0股反对。

(5)选举王志刚先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74,358,815,073股同意,62,337,300股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162% 及 0.0838%, 选举王志刚先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0股反对。

(6)选举戴厚良先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74,358,740,573股同意,62,337,300股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162% 及 0.0838%,选举戴厚良先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0股反对。

(7)选举范一飞先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74,358,774,073股同意,62,337,300股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162% 及 0.0838%, 选举范一飞先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0股反对。

(8)选举姚中民先生为中国石化第三届董事会董事

股东年会以74,358,774,073股同意,62,337,300股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9162% 及 0.0838%, 选举姚中民先生为中国石化第三届董事会董事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0股反对。

(9)选举石万鹏先生为中国石化第三届董事会独立董事

股东年会以74,387,019,473股同意,34,688,000股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9534%及 0.0466%, 选举石万鹏先生为中国石化第三届董事会独立董 事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603, 612,125股同意,0股反对。

(10)选举刘仲藜先生为中国石化第三届董事会独立董事

股东年会以74,387,020,273股同意,34,688,000股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9534%及 0.0466%, 选举刘仲藜先生为中国石化第三届董事会独立董 事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603, 612,125股同意,0股反对。

(11)选举李德水先生为中国石化第三届董事会独立董事

股东年会以74,386,906,773股同意,34,688,000股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9534%及 0.0466%, 选举李德水先生为中国石化第三届董事会独立董 事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603, 612,125股同意,0股反对。

中国石化第二届董事会副董事长王基铭先生、董事牟书令先生、张家仁 先生、曹湘洪先生、刘根元先生、高坚先生、陈清泰先生、何柱国先生、张佑才 先生、曹耀峰先生不再担任董事职务。中国石化对他们在任董事期间对本公 司所作的贡献表示衷心感谢。

7、选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事

(1)选举王作然先生为中国石化第三届监事会监事

股东年会以74.422.967.273股同意,11.890.600股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9840%及 0.0160%,选举王作然先生为中国石化第三届监事会监事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0股反对。

(2)选举张佑才先生为中国石化第三届监事会监事

股东年会以74,422,964,473股同意,11,891,900股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9840%及 0.0160%,选举张佑才先生为中国石化第三届监事会监事。其 中非流通股股 67.121.951.000 同意,0 股反对;A 股流通股 614.942.425

(3)选举康宪章先生为中国石化第三届监事会监事

股东年会以74,422,988,773股同意,11,911,600股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的99.9840%及0.0160%,选举康宪章先生为中国石化第三届监事会监事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0股反对。

(4)选举邹惠平先生为中国石化第三届监事会监事

股东年会以74,422,862,473股同意,11,982,900股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9839%及 0.0161%,选举邹惠平先生为中国石化第三届监事会监事。其 中非流通股股 67.121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425

(5)选举李永贵先生为中国石化第三届监事会监事

股东年会以74.422.954.773股同意,11.910.600股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9840%及 0.0160%,选举李永贵先生为中国石化第三届监事会监事。其 中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0股反对。

另外,苏文生先生、张继田先生、崔国旗先生及李忠华先生已由中国石化 职工民主选举当选为中国石化第三届监事会由职工代表出任的监事。

第二届监事会监事张重庆先生、王培军先生、王显文先生、张保鉴先生、 崔建民先生、张湘林先生不再担任中国石化监事。中国石化对他们在任监事 期间对本公司所作的贡献表示衷心感谢。

8、审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同(含薪酬条

股东年会以 74,435,848,173 股同意,176,900 股反对,分别占出席股 东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9998%及 0.0002%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0股反对;A股流通股614,942,425股同意,0股反对。

9、审议及批准关于2007年-2009年持续关联交易的议案。

股东年会以7,887,698,625股同意,4,548,665,737股反对,分别占出 席股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总 数的 63.4245%及 36.5755%, 通过了该项议案。其中非流通股 5,364,626, 224 股同意.0 股反对: A 股流涌股 614.942.425 股同意.0 股反对。

10、审议及批准发行融资券的议案

股东年会以 69,673,705,001 股同意,4,565,205,637 股反对,分别占 出席股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份 总数的 93.8507% 及 6.1493%, 通过了该项议案。其中非流通股股 67,121, 951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

11、审议及批准中国石化修改公司章程及其附件及授权董事会秘书代表 中国石化负责外理因上述公司章程及其附件修订所需的各项有关由请证报 批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修

股东年会以74,466,615,773股同意,14,970,600股反对,分别占出席 股东年会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数 的 99.9799%及 0.0201%,通过了该项议案。其中非流通股 67,121,951,000 股同意,0股反对;A股流通股614,942,425股同意,0股反对。

根据公司章程,第六项议案的表决采用了累积投票制;中国石油化工集 团公司在第九项议案表决时回避。

根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为股东年会的点 票监察员[注]。中国石化境内律师北京市海问律师事务所李丽萍律师出席了 本次股东年会并出具了法律意见书。律师认为,中国石化本次股东年会的召 集、召开程序、表决程序和出席本次股东年会的股东或股东代理人资格符合 有关法律和中国石化《公司章程》的规定,本次股东年会的表决结果有效。 按照上海证券交易所上市规则的要求,中国石化 A 股于二零零六年五

月二十四日上午九时半起在上海证券交易所停牌,并将于二零零六年五月二 十五日上午九时半起复牌。

承董事会命 陈革 董事会秘书

二零零六年五月二十四日

注:中国石化的投票结果已由执业会计师毕马威会计师事务所核查,毕 马威的工作只限于应中国石化要求根据香港交易所上市规则执行若干程序, 以确定中国石化编制的投票结果概要是否与由中国石化收集并向毕马威提 供的投票表格相符。毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计师公会颁布 的《核数准则》所进行的审计或审阅工作,毕马威也不会就与法律解释或投 票权有关的事宜作出确认或提出意见。

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-12

中国石油化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

中国石油化工股份有限公司(以下简称「中国石化」)于二零零六年五 董事共11位均出席了会议,出席会议的董事人数达到了《公司章程》规定的 召开董事会的法定人数。会议由陈同海先生主持。

经审议,出席本次董事会的董事(包括独立董事)均表决同意:

一、选举陈同海先生为董事长,周原先生为副董事长。

二、选举董事会下设战略、审计和薪酬与考核委员会成员。

1、战略委员会由主任王天普先生,副主任李德水先生及章建华先生、王

志刚先生、姚中民先生、范一飞先生组成。

2、审计委员会由主任刘仲藜先生,石万鹏先生及李德水先生组成。

3、薪酬与考核委员会由主任石万鹏先生及戴厚良先生、刘仲藜先生、李 德水先生组成。

三、经董事长提名,聘任王天普先生为总裁。

四、经总裁提名,聘任章建华先生、王志刚先生、蔡希有先生、戴厚良先 生为高级副总裁;聘任戴厚良先生为财务总监(兼);聘任张克华先生、张海 潮先生为副总裁(蔡希有先生、张克华先生、张海潮先生简历详见附件,其他 人员的简历见中国石化 2006 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》上刊登的 2005 年年度股东大会通知)。

五、经董事长提名,聘任陈革先生为董事会秘书(陈革先生简历详见附 件)。

六、经董事长提名,董事会委任王天普先生、陈革先生为香港联合交易所 有限公司所指的授权代表;王天普先生、陈革先生为香港公司条例所指的授 权代表;黄文生先生为对口上海证券交易所证券事务代表。授权董事会秘书 办理上述有关事项及签署有关文件。

> 承董事会命 陈革

董事会秘书

中国,北京,二零零六年五月二十四日

附.简历

蔡希有:44岁,中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油 学院石油加工自动化专业大学本科毕业,一九九零年十月中国工业科技管理 大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九九五年六 月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理; 自一九九六年五月至一九九八年十二月,任大连西太平洋石油化工有限公司 副总经理;自一九九八年十二月至二零零一年六月,任中国石化销售公司副 经理;自二零零一年六月至二零零一年十二月,任中国石化销售公司常务副 经理:自二零零一年十二月至二零零五年十二月任中国国际石油化工联合有 限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零三年四月至二零零五年十一月任 中国石化副总裁;自二零零五年十一月起任中国石化高级副总裁。

张克华,52岁,中国石化副总裁。张先生一九八零年一月上海化工学院 化工机械专业毕业,二零零零年十二月石油大学管理科学与工程专业硕士研 究生毕业,高级工程师。自一九九四年二月至一九九六年四月任中国石化总 公司第三建设公司副经理;自一九九六年四月至一九九八年十二月任中国石 化总公司工程建设部副主任(工程建设公司副经理);自一九九八年十二月 至二零零一年十二月任中国石油化工集团公司工程建设部副主任,自二零零 一年十二月至二零零二年九月任中国石油化工集团公司工程建设管理部副 主任,自二零零二年九月至二零零四年十月任中国石油化工集团公司工程建 设管理部主任,自二零零四年十月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼 工程建设管理部主任。

张海潮,48岁,中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技 工学校石油储运专业毕业,一九八五年七月吉林化工学院废润滑油再生工艺 专业大学专科毕业,二零零一年一月至二零零二年六月参加澳门科技大学工 商管理专业学习,经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月,任浙江石油 总公司副总经理;自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总 经理; 自二零零零年二月至二零零五年九月任中国石化浙江石油公司经理; 自二零零四年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长;自二零零 四年十月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理。张先生在 二零零三年四月当选为中国石化第二届监事会职工代表监事,二零零五年十 一月起任中国石化副总裁。

陈革,43岁,中国石化董事会秘书。陈先生一九八三年七月大庆石油学 院石油炼制专业大学本科毕业,一九九六年七月大连理工大学工商管理专业 硕士研究生毕业,高级经济师。自一九八三年七月至二零零零年二月,在北京 燕山石化公司工作;自二零零零年二月至二零零一年十二月,任中国石化董 事会秘书局副主任; 自二零零一年十二月起任中国石化董事会秘书局主任。 陈先生自二零零三年四月起任中国石化董事会秘书。

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-13

中国石油化工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 中国石油化工股份有限公司(中国石化)第三届监事会第一次会议于二

零零六年五月二十四日下午在中国石化总部办公大楼召开。 会议由股东代表临事王作然先生主持。会议应到临事9名,实到临事9

月二十四日下午在中国石化总部召开了第三届董事会第一次会议。中国石化 名,符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司意程》的

经审议,会议一致同意:选举王作然先生为第三届监事会主席,张佑才先 生为第三届监事会副主席。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会 二零零六年五月二十四日

证券简称:G中信 证券代码:600030 编号:临 2006-022

3、公司应自收到通知之日起1个月内开始债券发行工作;

中信证券股份有限公司 关于公司债券发行获批公告 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、

误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2006年2月17日公司2006年第一次临时股东大会审议通过的债券发行计划日 前已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准。根据 2006 年 5 月

24 日证监发行字[2006]14 号《关于核准中信证券股份有限公司发行债券的通知》(以 下简称"通知")的批复,公司本次债券发行的主要内容如下: 1、核准公司公开发行公司债券,金额不超过15亿元,期限15年;

2、公司本次发行债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的《募集说明书》 及《发行方案》,自行组织销售,全部在银行间债券市场发行;

项,应及时上报中国证监会,按中国证监会的有关规定处理。 公司将于2006年5月25日在《中国证券报》上刊登《2006年中信证券股份有限 公司债券发行公告》,该债券发行公告的全文及相关信息将同期于中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)和中信证券网站(www.ecitic.com)上进行公示。 特此公告。

4、自通知下发之日起至公司发行债券期间,如发生法律、法规要求披露的重大事

中信证券股份有限公司董事会 2006年5月24日

证券代码:600030 编号:临 2006-023 证券简称:G中信 中信证券股份有限公司 关于受让金通证券股份有限公司 股权获批公告

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、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2005年12月16日公司2005年第三次临时股东大会审议通过关于收购金通证 券股份有限公司股权事项目前已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会") 批准。根据 2006 年 5 月 24 日证监机构字[2006]89 号《关于金通证券股份有限公 司股权变更的批复》(以下简称"批复"),根据该批复:

批准公司分别受让以下公司所持有的金通证券股份有限公司股权: 浙江省国际信 托投资公司(55,000万股、占总股份62.15%)、浙江国信控股集团有限责任公司(8, 000 万股、占总股份 9.04%)、浙江省经济建设投资公司(6,000 万股、占总股份 6.78%)、浙江丝绸集团公司(5,000万股、占总股份5.65%)、浙江江山化工股份有限 公司(4,000万股、占总股份4.52%)、浙江东方集团股份有限公司(3,000万股、占总 股份 3.39%)、浙江省纺织品进出口集团公司(1,000 万股、占总股份 1.13%)、浙江栋 梁新材股份有限公司 (1,000 万股、占总股份 1.13%)、浙江省国兴进出口有限公司

(500万股、占总股份 0.56%)。

本次股权变更后,公司合计持有金通证券股份有限公司83,500万股股份(占股份

根据批复精神,金通证券股份有限公司应自批复下发后1个月内,依法办理上述股 份的变更手续。 特此公告。

> 中信证券股份有限公司董事会 2006年5月24日

> > 中信证券股份有限公司

2006年5月24日

证券代码·600030 编号·临 2006-024 证券简称·G 中信 中信证券股份有限公司 关于创设包钢股份、邯钢股份、首创股份 认购权证的公告

一、关于创设包钢股份认购权证

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢股份权证有关事项的通知》, 中信证券股份有限公司(以下简称"公司")向上海证券交易所申请创设包钢股份认购 权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公 司此次获准创设的包钢股份认购权证数量为1300万份,该权证的条款与原包钢股份 认购权证(交易简称包钢 JTB1、交易代码 580002、行权代码 582002)的条款完全相

公司此次创设的包钢股份认购权证的上市日期为2006年5月25日(相关信息请 登陆中信权证网 www.citicwarrants.com)。

二、关于创设邯钢股份认购权证

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设邯钢股份权证有关事项的通知》, 中信证券股份有限公司(以下简称"公司")向上海证券交易所申请创设包钢股份认购 权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公 司此次获准创设的邯钢股份认购权证数量为900万份,该权证的条款与原邯钢股份认 购权证(交易简称邯钢 JTB1、交易代码 580003、行权代码 582003)的条款完全相同。

公司此次创设的邯创股份认购权证的上市日期为2006年5月25日(相关信息请 登陆中信权证网 www.citicwarrants.com)。

三、关于创设首创股份认购权证

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》, 中信证券股份有限公司(以下简称"公司")向上海证券交易所申请创设首创股份认购 权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公 司此次获准创设的首创股份认购权证数量为800万份,该权证的条款与原首创股份认 购权证(交易简称首创 JTB1、交易代码 580004、行权代码 582004)的条款完全相同。 公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为2006年5月25日(相关信息请

登陆中信权证网 www.citicwarrants.com)。

特此公告。

证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2006-023 苏宁电器股份有限公司 2006 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、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间:

、提案审议情况

见场会议召开时间为:2006年5月24日下午14:30

网络投票时间为: 2006 年 5 月 23 日—5 月 24 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2006 年 5 月 24 日 9:30—11:30,13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2006 年 5 月 23 日 15:

00-2006年5月24日15:00中的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司 17 楼会议室(江苏省南京市淮海路 68 号)

3.会议召集·公司董事会 4.会议方式·本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人:董事长张近东先生

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计52人,代表有表决权的股份数237 185、334股,占公司股份总额的70.72%,其中有限售条件的流通股股东或股东代理人7人,代表有表决权的股份数220,647,240股,占公司股本总额的65.79%,无限售条件流通股股东或股东代理人45人,代表有表决权的股份数16,538,094股,占公司股本总额

其中. 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 14 人,代表有表决权的股份数 230,483,096股,占公司股本总额的 88.72%,通过网络投票的流通股股东 38人,代表有表决权的股份数 6,702,238股,占公司股本总额的 1.9984%。 公司部分董事及全体监事、其他高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议。

独立董事吴远女士因出差在外,未能参加现场会议。董事谢俊元先生、独立董事赵曙明先生因其他公务安排,未能参加现场会议。

本 及股东 不会按照会议 以程, 來用记名投票农代力式, 申以理过 J 如下伏议: 1、《关于公司符合单论 开发行股票条件的议案》。 该议案的表决结果为: 赞成票 237,178,049 股, 占出席会议有表决权股份的 99.9969%; 反对票 1,500 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%; 弃权票 5,785 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。 2、《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》 (1)安全股票的线来到和面值

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(1)发行股票的类型和面值 该议案的表决结果为:赞成票 237,081,121 股,占出席会议有表决权股份的 99.9561%, 反对票 10,800 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0046%; 弃权票 93,413 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0394%。

该议案的表决结果为:赞成票 237,081,121 股,占出席会议有表决权股份的 99.9561%,反对票 10.800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0046%,弃权票 93.413 股,占出席会议有表决权股份的 0.0046%,弃权票 93.413 股,占出席会议有表决权股份的 0.0394%。

该议案的表决结果为: 赞成票 236,062,621 股,占出席会议有表决权股份的99.5267%;反对票 44,300 股,占出席会议有表决权股份的0.0187%;弃权票 1,078,413 股,占出席会议有表决权股份的0.4546%。 (4)定价方式及价格 该议案的表决结果为:赞成票 236,088,621 股,占出席会议有表决权股份的 38%;反对票 18,300 股,占出席会议有表决权股份的 0.0077%;弃权票 1,078,413

股,占出席会议有表决权股份的 0.4547%。 (5) 发行方式 该议案的表决结果为:赞成票 236,095,121 股,占出席会议有表决权股份的 99.540%;反对票 11,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0050%;弃权票 1,078,413 股,占出席会议有表决权股份的 0.4547%。

(6) 募集资金用途 该议案的表决结果为:赞成票 236,096,121 股,占出席会议有表决权股份的 995408%;反对票 10,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0046%;弃权票 1,078,413 股,占出席会议有表决权股份的 0.4547%。 (7) 本次非公开发行限票完成后公司的利润分配方案 该议案的表决结果为:赞成票 236,086,521 股,占出席会议有表决权股份的 995367%;反对票 15,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.0065%;弃权票 1,083,313

99.5367%;反对票 15,500 股,占出席会议有表决权股份的 0.0065%;弃权票 1,083,313 股,占出席会议有表决权股份的 0.4567%。
(8)本次非公开发行股票决议有效期限该议案的表决结果为:赞成票 236,095,121 股,占出席会议有表决权股份的 99.5404%;反对票 10,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0046%;弃权票 1,079,413 股,占出席会议有表决权股份的 0.4651%。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》该议案的表决结果为:赞成票 237,008,421 股,占出席会议有表决权股份的 99.9254%;反对票 10,400 股,占出席会议有表决权股份的 0.0044%;弃权票 166,513 股,占出席会议有表决权股份的 0.0702%。
4、《关于前次募集资金使用情况识明的议案》该议案的表决结果为:赞成票 237,018,321 股,占出席会议有表决权股份的 99.9296%;反对票 100 股,占出席会议有表决权股份的 0.0004%;弃权票 166,913 股,占出席会议有表决权股份的 0.0704%。
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》该议案的表决结果为:赞成票 237,006,206 股,占出席会议有表决权股份的

该议案的表决结果为:赞成票 237,006,206 股,占出席会议有表决权股份的 99.9245%;反对票 11,200 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;弃权票 167,928 股,占出席会议有表决权股份的 0.0708%。 四、苏宁电器股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会前十名无限售条件流

通股股	是东表决作									
名称	申万巴黎盛 利精选证券 投资基金	汇添富优势精 选混合型证券 投资基金	交通银行 – 富国天益价 值证券投资 基金	上海市企 业年金发 展中心		久嘉证券 投资基金	汉博证券	中国工商银 行 - 富国天惠 精选成长混合 型证券投资基 金(LOF	景顺长城优 选股票证券 投资基金	交通银 行 – 久窟 证券投资 基金
所持股 数(股)	4,290,238	2,623,745	2,261,598	1,015,589	992,265	985,000	702,721	658,824	599,000	460,275
1.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.03	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.04	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.05	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.06	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.07	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
2.08	同意	同意	同意	同意	同意	未投	同意	同意	同意	同意
200	司音	司音	同音	同音	同音	同音	同音	同音	同音	同音

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证,并出具了《法律意 见书》,认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序 等均符合法律、法规及公司《章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。 六、备查文件

、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 特此公告。

苏宁电器股份有限公司 董事会 2006年5月24日