

# 大庆联谊石化股份有限公司 2006年第三次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议决议公告

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;
- 3.公司股票目前处于暂停上市状态,本次股权分置改革不涉及相关证券停牌安排问题;
- 4.公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。

## 一、会议召开情况:

### (一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2006年12月11日14:00

网络投票时间:2006年12月7日,8日及11日上海证券交易所的交易时间(每日9:30~11:30;13:00~15:00)。

### (二)现场会议召开地点:公司四楼会议室。

(三)会议方式:本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### (四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持:公司董事长李秀军先生

(六)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况:

### (一)出席总体情况:

公司总股本19,200万股,其中社会公众股股份总数6,000万股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1,053人,代表股份144,965,171股,占公司总股本的75.5%;其中社会公众股股东及授权代表人数1,046

人,代表股份12,965,171股,占公司社会公众股股份总数的21.61%,占公司总股本的6.75%。

### (二)出席现场会议情况:

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人,代表股份132,000,000股,占公司总股本的68.75%,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人,代表股份2,325,345股,占公司社会公众股股份总数的3.88%,占公司总股本的1.21%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (三)参加网络投票情况:

参加网络投票的社会公众股股东人数1,035人,代表股份10,639,826股,占公司社会公众股股份总数的17.73%,占公司总股本的5.54%。

### (四)议案的审议和表决情况:

本次相关股东会议以记名投票方式,审议通过了《关于以资本公积金向增资公司股东进行大比例增资的议案》及《公司股权分置改革的议案》(以下简称“股权分置改革方案”)。

### 1、公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	表决情况
1	岳国良	595,200	同意
2	何汝忠	503,700	同意
3	岳国忠	346,200	同意
4	陈鹏年	227,797	同意
5	郑瑜辉	218,000	反对
6	朱潮云	210,648	同意
7	林秉梅	184,761	同意
8	秦如风	180,000	同意
9	张利	162,100	同意
10	王凤阁	160,500	同意

根据表决结果,本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	表决情况
1	岳国良	595,200	同意
2	何汝忠	503,700	同意
3	岳国忠	346,200	同意
4	陈鹏年	227,797	同意
5	郑瑜辉	218,000	反对
6	朱潮云	210,648	同意
7	林秉梅	184,761	同意
8	秦如风	180,000	同意
9	张利	162,100	同意
10	王凤阁	160,500	同意

## 四、律师见证情况:

本次相关股东会议经广东君言律师事务所朱宇峰律师现场见证了本次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格,本次会议的提案、表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

## 五、备查文件:

1、大庆联谊石化股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议;

2、广东君言律师事务所出具的法律意见书;

3、大庆联谊石化股份有限公司股权分置改革说明书。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十一日

证券代码:600065 证券简称:S\*ST联谊 编号:临2006-038

证券代码:600065 证券简称:S\*ST联谊 编号:临2006-037

大庆联谊石化股份有限公司

2006年第三次临时股东大会暨

股权分置改革相关股东会议决议公告

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;
- 3.公司股票目前处于暂停上市状态,本次股权分置改革不涉及相关证券停牌安排问题;
- 4.公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。

## 一、会议召开情况:

### (一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2006年12月7日 8日及11日上海证券交易所的交易时间(每日9:30~11:30;13:00~15:00)。

### (二)现场会议召开地点:公司四楼会议室。

(三)会议方式:本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### (四)召集人:公司董事会

(五)现场会议主持:公司董事长李秀军先生

(六)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况:

### (一)出席总体情况:

公司总股本19,200万股,其中社会公众股股份总数6,000万股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1,053人,代表股份144,965,171股,占公司总股本的75.5%;其中社会公众股股东及授权代表人数1,046

人,代表股份12,965,171股,占公司社会公众股股份总数的21.61%,占公司总股本的6.75%。

### (二)出席现场会议情况:

参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人,代表股份132,000,000股,占公司总股本的68.75%,出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人,代表股份2,325,345股,占公司社会公众股股份总数的3.88%,占公司总股本的1.21%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (三)参加网络投票情况:

参加网络投票的社会公众股股东人数1,035人,代表股份10,639,826股,占公司社会公众股股份总数的17.73%,占公司总股本的5.54%。

### (四)议案的审议和表决情况:

本次相关股东会议以记名投票方式,审议通过了《关于以资本公积金向增资公司股东进行大比例增资的议案》及《公司股权分置改革的议案》(以下简称“股权分置改革方案”)。

### 1、公司本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	表决情况
1	岳国良	595,200	同意
2	何汝忠	503,700	同意
3	岳国忠	346,200	同意
4	陈鹏年	227,797	同意
5	郑瑜辉	218,000	反对
6	朱潮云	210,648	同意
7	林秉梅	184,761	同意
8	秦如风	180,000	同意
9	张利	162,100	同意
10	王凤阁	160,500	同意

根据表决结果,本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	表决情况
1	岳国良	595,200	同意
2	何汝忠	503,700	同意
3	岳国忠	346,200	同意
4	陈鹏年	227,797	同意
5	郑瑜辉	218,000	反对
6	朱潮云	210,648	同意
7	林秉梅	184,761	同意
8	秦如风	180,000	同意
9	张利	162,100	同意
10	王凤阁	160,500	同意

## 四、律师见证情况:

本次相关股东会议经广东君言律师事务所朱宇峰律师现场见证了本次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格,本次会议的提案、表决方式、表决程序及表决结果均符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

## 五、备查文件:

1、大庆联谊石化股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议;

2、广东君言律师事务所出具的法律意见书;

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十一日

证券代码:600065 证券简称:S\*ST联谊 编号:临2006-038

证券代码:600065 证券简称:S\*ST联谊 编号:临2006-037

大庆联谊石化股份有限公司

2006年第三次临时股东大会暨

股权分置改革相关股东会议决议公告

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;
- 3.公司股票目前处于暂停上市状态,本次股权分置改革不涉及相关证券停牌安排问题;
- 4.公司将于近期刊登股权分置改革