

证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:临 2007-015

中油吉林化建工程股份有限公司 2006年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“中油化建”)2006年度股东大会于2007年5月14日在吉林市公司本部6205会议室召开。

二、提案审议情况
本次会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,以记名投票方式进行了表决。

三、本次会议审议通过的事项
(一)审议通过了《董事会工作报告》。

(二)审议通过了《监事会工作报告》。

(三)审议通过了《2006年度财务决算及2007年财务预算方案》。

(四)审议通过了《2006年度利润分配预案》。

(五)审议通过了《2006年年度报告及2006年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《关于执行新准则和变更应收款项计提坏账比例的议案》。

(七)审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易协议的议案》。

(八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(九)审议通过了《关于修改监事会会议事规则的议案》。

(十)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

(十一)审议通过了《关于董事津贴的议案》。

(十二)审议通过了《关于监事选举的议案》。

(十三)审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

(十四)审议通过了《关于召开2007年度第四次临时股东大会,具体事宜如下》。

(一)召开股东大会的基本情况:
1、时间:2007年5月30日上午8:30

2、地点:吉林省吉林市龙潭区遵义路31号公司205会议室

3、会议方式:现场提交股东大会投票表决

4、会议召集人:公司董事会

(二)会议审议事项:
1、关于选举独立董事的议案

2、关于修改公司章程的议案

3、关于修改监事会会议事规则的议案

4、关于修改监事会会议事规则的议案

5、关于修改监事会会议事规则的议案

6、关于修改监事会会议事规则的议案

7、关于修改监事会会议事规则的议案

8、关于修改监事会会议事规则的议案

9、关于修改监事会会议事规则的议案

10、关于修改监事会会议事规则的议案

11、关于修改监事会会议事规则的议案

12、关于修改监事会会议事规则的议案

13、关于修改监事会会议事规则的议案

14、关于修改监事会会议事规则的议案

15、关于修改监事会会议事规则的议案

16、关于修改监事会会议事规则的议案

17、关于修改监事会会议事规则的议案

18、关于修改监事会会议事规则的议案

19、关于修改监事会会议事规则的议案

20、关于修改监事会会议事规则的议案

21、关于修改监事会会议事规则的议案

22、关于修改监事会会议事规则的议案

23、关于修改监事会会议事规则的议案

24、关于修改监事会会议事规则的议案

25、关于修改监事会会议事规则的议案

26、关于修改监事会会议事规则的议案

27、关于修改监事会会议事规则的议案

28、关于修改监事会会议事规则的议案

29、关于修改监事会会议事规则的议案

30、关于修改监事会会议事规则的议案

31、关于修改监事会会议事规则的议案

32、关于修改监事会会议事规则的议案

33、关于修改监事会会议事规则的议案

34、关于修改监事会会议事规则的议案

35、关于修改监事会会议事规则的议案

36、关于修改监事会会议事规则的议案

37、关于修改监事会会议事规则的议案

38、关于修改监事会会议事规则的议案

39、关于修改监事会会议事规则的议案

40、关于修改监事会会议事规则的议案

41、关于修改监事会会议事规则的议案

42、关于修改监事会会议事规则的议案

43、关于修改监事会会议事规则的议案

44、关于修改监事会会议事规则的议案

45、关于修改监事会会议事规则的议案

46、关于修改监事会会议事规则的议案

47、关于修改监事会会议事规则的议案

48、关于修改监事会会议事规则的议案

49、关于修改监事会会议事规则的议案

50、关于修改监事会会议事规则的议案

51、关于修改监事会会议事规则的议案

52、关于修改监事会会议事规则的议案

53、关于修改监事会会议事规则的议案

54、关于修改监事会会议事规则的议案

55、关于修改监事会会议事规则的议案

56、关于修改监事会会议事规则的议案

57、关于修改监事会会议事规则的议案

58、关于修改监事会会议事规则的议案

59、关于修改监事会会议事规则的议案

60、关于修改监事会会议事规则的议案

61、关于修改监事会会议事规则的议案

62、关于修改监事会会议事规则的议案

证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:临 2007-016

中油吉林化建工程股份有限公司 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。

重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“中油化建”)第三届董事会第一次会议于2007年5月14日在公司本部6205会议室召开。

二、提案审议情况
本次会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,以记名投票方式进行了表决。

三、本次会议审议通过的事项
(一)审议通过了《董事会工作报告》。

(二)审议通过了《监事会工作报告》。

(三)审议通过了《2006年度财务决算及2007年财务预算方案》。

(四)审议通过了《2006年度利润分配预案》。

(五)审议通过了《2006年年度报告及2006年年度报告摘要》。

(六)审议通过了《关于执行新准则和变更应收款项计提坏账比例的议案》。

(七)审议通过了《关于审议2007年度日常关联交易协议的议案》。

(八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(九)审议通过了《关于修改监事会会议事规则的议案》。

(十)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

(十一)审议通过了《关于董事津贴的议案》。

(十二)审议通过了《关于监事选举的议案》。

(十三)审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

(十四)审议通过了《关于召开2007年度第四次临时股东大会,具体事宜如下》。

(一)召开股东大会的基本情况:
1、时间:2007年5月30日上午8:30

2、地点:吉林省吉林市龙潭区遵义路31号公司205会议室

3、会议方式:现场提交股东大会投票表决

4、会议召集人:公司董事会

(二)会议审议事项:
1、关于选举独立董事的议案

2、关于修改公司章程的议案

3、关于修改监事会会议事规则的议案

4、关于修改监事会会议事规则的议案

5、关于修改监事会会议事规则的议案

6、关于修改监事会会议事规则的议案

7、关于修改监事会会议事规则的议案

8、关于修改监事会会议事规则的议案

9、关于修改监事会会议事规则的议案

10、关于修改监事会会议事规则的议案

11、关于修改监事会会议事规则的议案

12、关于修改监事会会议事规则的议案

13、关于修改监事会会议事规则的议案

14、关于修改监事会会议事规则的议案

15、关于修改监事会会议事规则的议案

16、关于修改监事会会议事规则的议案

17、关于修改监事会会议事规则的议案

18、关于修改监事会会议事规则的议案

19、关于修改监事会会议事规则的议案

20、关于修改监事会会议事规则的议案

21、关于修改监事会会议事规则的议案

22、关于修改监事会会议事规则的议案

23、关于修改监事会会议事规则的议案

24、关于修改监事会会议事规则的议案

25、关于修改监事会会议事规则的议案

26、关于修改监事会会议事规则的议案

27、关于修改监事会会议事规则的议案

28、关于修改监事会会议事规则的议案

29、关于修改监事会会议事规则的议案

30、关于修改监事会会议事规则的议案

31、关于修改监事会会议事规则的议案

32、关于修改监事会会议事规则的议案

33、关于修改监事会会议事规则的议案

34、关于修改监事会会议事规则的议案

35、关于修改监事会会议事规则的议案

36、关于修改监事会会议事规则的议案

37、关于修改监事会会议事规则的议案

38、关于修改监事会会议事规则的议案

39、关于修改监事会会议事规则的议案

40、关于修改监事会会议事规则的议案

41、关于修改监事会会议事规则的议案

42、关于修改监事会会议事规则的议案

43、关于修改监事会会议事规则的议案

44、关于修改监事会会议事规则的议案

45、关于修改监事会会议事规则的议案

46、关于修改监事会会议事规则的议案

47、关于修改监事会会议事规则的议案

48、关于修改监事会会议事规则的议案

49、关于修改监事会会议事规则的议案

50、关于修改监事会会议事规则的议案

51、关于修改监事会会议事规则的议案

52、关于修改监事会会议事规则的议案

53、关于修改监事会会议事规则的议案

54、关于修改监事会会议事规则的议案

55、关于修改监事会会议事规则的议案

56、关于修改监事会会议事规则的议案

57、关于修改监事会会议事规则的议案

58、关于修改监事会会议事规则的议案

59、关于修改监事会会议事规则的议案

60、关于修改监事会会议事规则的议案

61、关于修改监事会会议事规则的议案

62、关于修改监事会会议事规则的议案

63、关于修改监事会会议事规则的议案

联系电话:0432-3974080 3993300

联系传真:0432-3993460

邮政编码:132021

(五)其他事项:
参加会议的股东住宿及交通费自理,会期两个小时。

附件一: 股东登记表

兹登记参加中油吉林化建工程股份有限公司2007年度第四次临时股东大会:

姓名: 联系电话:

股东帐户号码: 身份证号码:

持股数: 附证件:

姓名: 日期: 授权委托书

授权人姓名: 被授权人姓名:

授权人身份证号: 被授权人身份证号:

授权人持股数: 被授权人持股数:

授权人身份证日期: 年 月 日 至 年 月 日

委托人有有效期限: 年 月 日 至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

此项议案同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

对于第 2、3、4、6 项议案,独立董事认为,以上所聘任人员均符合公司高级管理人员和独立董事任职资格,未见有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意以上议案。

中油吉林化建工程股份有限公司 2007 年 5 月 14 日

附件二: 高管人员简历:

1.贾宝,中国国籍,男,56岁,大学学历,教授级高级工程师,国家一级注册建造师

2.杨春波,中国国籍,男,45岁,大学学历,高级工程师

3.周月华,女,55岁,经济学硕士学位,高级会计师

4.邱金声,中国国籍,男,53岁,大学学历,高级经济师

5.郑光伟,中国国籍,男,53岁,大学学历,高级工程师

6.陶树森,中国国籍,男,39岁,研究生学历,高级工程师

7.吴东,中国国籍,男,40岁,大学学历

8.文春明,中国国籍,男,39岁,研究生学历,高级工程师

9.李彦海,中国国籍,男,50岁,大学学历,高级工程师

10.安文豪,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

11.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

12.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

13.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

14.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

15.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

16.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

17.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

18.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

19.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

20.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

21.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

22.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

23.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

24.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

25.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

26.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

27.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

28.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

29.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

30.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

31.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

32.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

33.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

34.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

35.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

36.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

37.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

38.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

39.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

40.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

41.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

42.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

43.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

44.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

45.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

46.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

47.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

48.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

49.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

50.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

51.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

52.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

53.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

54.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

55.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

56.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

57.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

58.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

59.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

60.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

61.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

62.王德,中国国籍,男,39岁,大学学历,高级工程师

11.关一,中国国籍,男,35岁,大学学历

12.任中油吉林化建工程股份有限公司新加坡项目部项目经理