

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2008-013

上海建工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告及召开2007年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2008年6月12日上午9:30
●会议召开地点:上海市浦东新区福山路33号建工大厦四楼
●会议方式:现场方式
上海建工股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年5月22日上午在本公司会议室召开,应到董事9名,实到董事7名(公司董事林鼎胜先生因公出差,授权委托刘国林董事行使表决权;公司董事范忠伟先生因公出差,授权委托夏勇董事行使表决权),公司监事会成员、高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。会议以记名投票方式审议,表决通过了下列事项:
一、审议通过上海建工股份有限公司2007年度独立董事述职报告(此议案需提交股东大会审议)。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)
二、审议通过上海建工股份有限公司续聘2008年度审计机构的议案,会议决议拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司承担本公司2008年度审计审计工作(此议案需提交股东大会审议)。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)
三、审议通过上海建工股份有限公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的报告,会议决议将本报告提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权(此议案需提交公司股东大会审议)。(表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避表决)
四、审议通过上海建工股份有限公司日常关联交易协议的议案报告,会议决议将议案提交股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权(此议案需提交股东大会审议)。(表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,2票回避表决)
五、审议通过上海建工股份有限公司关于投资建设无锡市吴越路工程BT项目的议案报告,会议决议同意公司以自有资金42,767.11万元人民币,采用BT(建设、移交)方式投资建设无锡市吴越路A标段工程A标段。
吴越路工程是无锡市新城区的城市骨干道路,东西走向共7.2公里。公司拟参与投资的项目是吴越路工程的A标段,招标人为无锡市太湖新城建设投资管理有限公司,招标人代表为无锡市城市重点工程建设办公室。本项目采用BT(建设、移交)方式由本公司进行建设,工程竣工验收合格,保修期满后,投资资金由无锡市太湖新城建设投资管理有限公司分四年等额回购。回购款由公司无锡市建设发展投资公司(无锡市财政局下属企业)出具不可撤销的连带责任的回购担保文件。

六、审议通过关于召开上海建工股份有限公司2007年度股东大会的议案。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)
现将本次股东大会召开情况通知如下:
(一)召开会议基本情况
1.会议时间:2008年6月12日上午9:30;
2.会议地点:上海市浦东新区福山路33号建工大厦四楼
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:公司董事会
(二)会议审议事项
1.审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2007年度独立董事述职报告》;
4.审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》;
5.审议《公司续聘2008年度审计机构的报告》;
6.审议《公司2007年度利润分配预案》;
7.审议《公司2007年度日常关联交易执行情况》及2008年度日常关联交易预计的报告》;
8.审议《公司日常关联交易协议的议案》;
9.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
上述议案内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的股东大会资料。

(三)会议出席对象
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止2008年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东;
3.因故不能出席会议的股东的委托代理人。
(四)会议登记办法
1.登记手续:凡参加会议的股东,持股东帐户、本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托代理人除了持有上述证件外,还需持有授权委托书及本人身份证原件;异地股东可在上述规定的日期以前用信函或委托的方式进行登记,登记时间以信函或传真到达的时间为准。
2.登记时间:2008年6月5日上午9:00-下午3:30;
3.登记地点:上海市浦东新区福山路33号一号楼。
(五)其它事项
1.会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
2.根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
3.联系地址:上海市浦东新区福山路33号公司证券部
邮编:200120 电话:68870170 68885666\*1821、1822 电话:68796500 联系人:李先生
特此公告。

上海建工股份有限公司董事会 2008年5月23日

附件: 授权委托书 先生/女士:代表本人参加上海建工股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:授权委托书须复印,复印或按以上格式自制有效。 证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2008-014

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2008-014

上海建工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。
上海建工股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年5月22日上午在本公司会议室召开,应到监事8名,实到监事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋志权先生主持。会议以记名投票方式一致审议通过了上海建工股份有限公司续聘2008年度审计机构的议案(此议案需提交股东大会审议)。(表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对)
特此公告。
上海建工股份有限公司监事会 2008年5月23日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2008-015

上海建工股份有限公司 2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计公告

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。
●交易内容:公司向控股股东上海建工(集团)总公司及下属关联企业购买产品、接受劳务及销售商品、提供劳务。
●关联人回避事宜:公司9名董事会成员中,徐征先生、肖长松先生属关联董事,回避表决。
●上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。
一、2007年度日常关联交易执行情况和2008年度日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,在本公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2007年度日常关联交易执行情况和预计2008年度可能发生的关联交易情况公告如下:
单位:百万元 币种:人民币

Table with columns: 交易类别, 按产品或劳务进一步划分, 关联方, 2007年度执行情况, 2008年度预计情况, 实际发生总金额, 占同类交易的比例, 预计总金额. Rows include 采购货物, 分包工程成本, 房屋租赁费用, 销售货物, 销售商品, 提供劳务, 房屋租赁收入.

二、关联方及关联关系介绍和履约能力分析
1.关联方基本情况和关联关系
(1)上海建工材料工程有限公司,注册资本1.5亿元人民币,系本公司控股股东上海建工(集团)总公司控股子公司,主要经营范围为:新型建材研制及销售、混凝土产销及售后服务、建材、木材、金属材料、卫生器具、装饰材料、焊接材料、五金交电、橡塑制品的销售、建筑、运输机械加工、制造、修理、租赁、(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(2)上海市建筑构件制品有限公司,注册资本6100万元人民币,系本公司控股股东上海建工(集团)总公司下属之全资子公司,主要经营范围为:混凝土构件、成型钢筋、商品混凝土、建筑用石加工、轻质、防水建材制造,吊装服务,建筑机械配件加工制作;建材、木材、钢材、生铁、有色金属及行材、化工原料(除危险品)、建筑五金销售;装卸、仓储服务;道路货物运输;附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(3)上海市基础工程公司,注册资本2亿元人民币,系本公司控股股东上海建工(集团)总公司下属之全资子公司,主要经营范围为:市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程、桥梁工程、管道工程、城市轨道交通工程、港口与海岸工程、电、光通讯设施、建筑工程设计、码头装卸、加工与租赁、金属结构件加工、安装、公路货运、劳务、建筑材料的销售、船舶修理(以上涉及许可经营的凭许可证经营)。

(4)上海市安装工程有限责任公司,注册资本8928万元人民币,系本公司控股股东上海建工(集团)总公司下属之全资子公司,主要经营范围为:工业、民用和市政工程机电设备安装(含锅炉、行车、电梯、非配电、消防工程)的安装、调试、维修、改造;市政工程施工、钢结构、压力容器、非标设备制造、智能化系统设计、建筑装饰工程设计与施工、物业管理(上述资质)。

(5)上海市机械施工有限公司,注册资本1.57亿元人民币,系本公司控股股东上海建工(集团)总公司下属之全资子公司,主要经营范围为:市政公用工程施工总承包,房屋建筑工程总承包,地基与基础工程、钢结构工程,起重设备安装工程,城市轨道交通工程,机械施工,建筑与运输机械租赁、修理及配件销售,非标设备制造,金属结构专项设计(涉及许可经营的凭许可证经营)。

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2008-016

上海建工股份有限公司 修订日常关联交易协议的公告

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。
●交易内容:公司向控股股东上海建工(集团)总公司及下属关联企业购买产品、接受劳务及销售商品、提供劳务。
●关联人回避事宜:公司9名董事会成员中,徐征先生、肖长松先生属关联董事,回避表决。
●修订后的日常关联交易遵循公平、合法的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果。
为支持和保障公司及附属企业的市场开拓和生产经营,自公司成立以来,公司一直得到控股母公司及其附属企业的帮助和支持,因而形成了公司与控股母公司之间的关联交易。在以往公司与控股母公司的关联交易中,我们所依据的是公司(筹)与控股母公司或其附属企业在1998年公司设立当时签署的各个关联交易协议。
为了进一步规范公司与控股母公司的关联交易行为,有必要对公司与控股母公司的关联交易协议作必要的修改。现就公司与控股母公司日常关联交易协议(以下简称:关联交易协议)提出如下议案。

一、公司日常关联交易的必然性
1.公司是控股母公司将其部分从事建筑、装饰、设计业务的子公司改制设立的。由于建筑产品生产所形成的产业链很长,各类建筑产业链的结构不尽相同,况且公司与控股母公司及其下属企业之间的协作配套关系,既有悠久的历史,又属相得益彰、互惠互利的,因此,公司与控股母公司及其下属企业之间的协作配套关系将在今后一定时期内继续存在。
2.公司经营建筑施工总承包业务,在专项工程分包上,需要资信高、实力强、并具有相应专业资质的专业工程施工队伍作为支撑,控股母公司的下属企业具备各项工程分包的实力和相应的资质,能高效、优质地为公司专项工程提供分包服务。
3.公司控股母公司及其附属企业有相当一部分房地产开发、城市基础设施建设、自有业务用房建设业务,能为公司带来一定量的建筑承包施工、设计、装饰业务。

二、修订日常关联交易协议的必要性
1.在以往的十年中,公司与控股母公司日常关联交易所依据的是1998年公司设立当时签署的多个关联交易协议。截止至今,这些关联交易协议绝大部分的有效期限已届满。因此,有必要由公司或控股母公司重新签署日常关联交易协议。
2.在公司成立后的十年中,由于公司及附属企业和控股母公司及其附属企业在经营业务范围、内容等方面都发生了较大的增长与变化,原先签署的关联交易协议与当前的实际经营情况已不相适应,因此,为了使公司关联交易能反映当前实际经营情况,有必要对原先签署的日常关联交易协议的相关内容、内容等进行修改与补充。
3.多年来,随着证券市场的不断壮大,政府监管部门对上市公司关联交易管理的要求也不断提高,因此,为了使公司关联交易符合相关法律法规的规定和政府监管部门的有关要求,有必要对原先签署的日常关联交易协议的合规性等方面进行补充和完善。

三、日常关联交易协议的签署方式
本次日常关联交易协议的签署,改变原先公司与控股母公司或其附属企业按不同的日常关联交易内容分别签署多个协议的方式,由公司(并代表其附属企业)和控股母公司(并代表其附属企业)双方就全部日常关联交易签署一协议,以规范日常关联交易行为。
四、日常关联交易协议的主要条款
本次修订的日常关联交易协议的主要条款包括:
1.日常关联交易的范围及其主要内容。该类协议日常关联交易范围仍为商品供应和服务提供两大类,并具体明确两大类各项日常关联交易的主要内容和对对象与流向。
2.日常关联交易合同的签署。该条款明确甲、乙双方的日常关联交易应就某一具体的商品供应或服务提供由日常关联交易的当事人签署相关合同,并明确相关合同签署应遵循的原则,必备条款等。
3.日常关联交易的价格确定原则。该条款明确日常关联交易价格的确定应遵循按市场价格确定原则(“优势”原则)(即甲、乙双方日常关联交易的商品供应和服务提供,在商品质量、服务质量、价格或报酬等应优于第三方)。
4.日常关联交易的数量确定原则。该条款明确日常关联交易数量的年度总额每年预计一次,年度总额应提交股东大会批准,并对外披露。
5.日常关联交易的结算原则。该条款明确日常关联交易的结算应办理交易双方实际交易商品(或服务)的数量、质量等的确认与签证手续,以此作为支付相应款项的唯一有效基础。
6.与第三方签约。该条款明确若商品需方或服务提供方获知第三方的同类商品或服务提供比“相关合同”更具有“优势”,则可以提出参照第三方的商品价格或服务报酬,要求随时协商重新制定双方的“相关合同”;若协商不成,则商品需方或服务提供方有权宣告终止该“相关合同”,终止宣告自送达之日起生效。
7.其他条款。日常关联交易协议的期限为一年,期限届满可以续签书面协议展期;日常关联交易协议生效之日起,公司(筹)与控股母公司或其附属企业在1998年公司设立当时签署的各个日常关联交易协议同时终止;除日常关联交易外,其他关联交易应按照国家有关部门和上海证券交易所的规定另行单独签订协议。
五、审议程序
1.公司第四届董事会审计委员会对该日常关联交易协议进行了审议。
2.公司第四届董事会于2008年度日常关联交易协议前认可意见书及独立意见;
3.公司与关联方签订的相关协议。

上海建工股份有限公司董事会 2008年5月23日

证券简称:ST 中农 证券代码:600313 编号:临 2008-025

中垦农业资源开发股份有限公司 2007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真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月22日上午9:30在北京市西城区阜外大街28号(京润大厦西楼12层)召开。出席会议的股东及代理人共2名,其中:法人股东2人,代表股份171.15万股,占公司股份总数的56.26%。会议由副董事长李世世先生主持,邵文强董事、高勇公司高级管理人员及律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议:
1.《关于资产减值准备提取和核销的报告》

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

Table with columns: 代表股份数, 同意股数, 同意比例%, 反对股数, 弃权股数, 回避股数. Rows for 中农资源(集团)总公司, 新华信托股份有限公司, 有限售条件流通股股东小计.

证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2008-18

北京京能热电股份有限公司 2007年度A股分红派息实施公告

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。
●股利分配方案为每10股派发现金2元(含税);
●扣税后每股现金红利0.20元;
●扣税后每股现金红利0.18元;
●股利登记日:2008年5月29日;
●除息日:2008年5月30日;
●现金红利到账日:2008年6月5日

北京京能热电股份有限公司2007年度A股分红派息方案已经2008年4月4日召开的2007年度股东大会审议通过,公告刊登于2008年4月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。根据股东大会的授权,公司董事会现将2007年度利润分配方案的具体实施事项公告如下:
一、2007年度利润分配方案
本公司2007年度分红派息方案为:以公司现有总股本57336万股为基数,向全体股东每10股派2.0元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金)。
二、股利登记日、除息日及红利发放日
1.股利登记日:5月29日;
2.除息日:5月30日;
3.红利发放日:6月5日。

三、分红派息对象
截至2008年5月29日下午三时上海证券登记结算公司收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。

四、分红派息实施方法
1.无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股东登记日登记在册,并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。

五、咨询事项
电话:(010)88992758、88990762
传真:(010)88992758
六、备查文件
北京京能热电股份有限公司2007年年度股东大会决议及公告
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会 二〇〇八年五月二十三日

证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临2008-014

中国石油天然气股份有限公司 2007年度末期A股分红派息实施公告

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。

●每股派发现金红利人民币0.15686元(含税)
●每股派发现金红利人民币1.4117元
●股利登记日:2008年5月28日
●除息日:2008年5月29日
●现金红利发放日:2008年6月13日

中国石油天然气股份有限公司(“批准”)2007年度末期利润分配方案于2008年5月15日获得公司2007年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2008年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上,现将A股分红派息的具体实施事项公告如下:
一、公司2007年度末期分红派息方案
1.本次分红派息于2007年12月31日公司总股本183,020,977,818股为基数计算,按截至2007年12月31日止十二个月净利润的45%的数额扣除已于2007年9月28日派发的2007年中期现金的余额派发现金人民币0.15686元(含税)
2.对于持有公司无限售条件A股股份的自然人股东,由公司代扣代缴个人所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币1.4117元;持有公司无限售条件A股股份的机构投资者和有限售条件股份的A股股东所得自行缴纳税,实际派发现金红利为每股人民币0.15686元。

二、分红派息具体实施时间
1.股利登记日:2008年5月28日
2.除息日:2008年5月29日

三、分红派息对象
截至2008年5月28日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。

四、分红派息实施办法
1.持有公司无限售条件A股股份的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股东登记日登记在册,并在上海证券交易所有关会员单位办理了指定交易的股东派发,已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2.持有公司有限售条件A股股份的现金红利由公司直接发放。

五、咨询联系方式
咨询联系方式:公司董事会秘书局
地址:北京市东城区安德里16号国际大厦1521室
邮政编码:100011
电话:(8610)8488 6270
传真:(8610)8488 6260
六、备查文件
公司2007年年度股东大会决议及公告。
特此公告
中国石油天然气股份有限公司 董事会 二零零八年五月二十三日