

股票代码：000956

股票简称：中原退市

公告编号：2006-023

中国石化中原油气高新股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2006年5月19日以专人书面、传真方式送达各位董事。会议于2006年5月30日以传真方式召开。公司董事会13名董事全部参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，表决形成以下决议：

1、审议并通过关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过关于召开二〇〇五年度股东年会的议案。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司股票已经退市，独立董事郭尚平、金毓荪、曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜向公司董事会提出辞去独立董事职务。

上述1、2、3项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

中国石化中原油气高新股份有限公司董事会

二〇〇六年五月三十日