

深圳石化工业集团股份有限公司  
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、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。

一、会议召开和出席情况

深圳石化工业集团股份有限公司（“本公司”）第十七次（2007 年度）股东大会于 2008 年 6 月 27 日上午 10 时在位于深圳市福田区深南中路 2201 号岗厦西嘉麟豪庭 B 座 1701 号本公司会议室举行，到会股东持有和代表的股份总额共 164,546,553.00 股，占本公司股份总额之 54.24%，其中：A 股 164,546,553.00 股，B 股 0 股，分别占本公司股份总额的 54.24 和 0%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由厉怒江董事长主持，本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了 2007 年年度报告

164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的 100%。其中：A 股 164,546,553.00 股，B 股 0 股，分别占出席会议股份的 100%和 0%

2、审议通过了《2007 年度分配预议案》

164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的 100%。其中：A 股 164,546,553.00 股，B 股 0 股，分别占出席会议股份的 100%和 0%

本公司 2007 年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，股东会决议，本公司 2007 年度不分配。

3、审议通过了公司从 2007 年度开始采用 2006 年颁布的新《企业会计准则》的议案

164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的 100%。其中：A 股 164,546,553.00 股，B 股 0 股，分别占出席会议股份的 100%和 0%

### 三、备查文件

1、 董事会关于召开第十七次股东大会的通知。

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2008 年 6 月 27 日