

大庆联谊石化股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议暨召开 2008 年第一次临时股东大会公告

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。

大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2008 年 9 月 26 日以通讯方式召开，李秀军、徐永海、郑松光、张文超、孙润豪、吴明宁、柴铭等 7 名董事；张劲松、王海翔、钟学庆等 3 名独立董事分别以传真方式进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- 一、同意李秀军先生辞去公司董事长职务。
- 二、选举郑松光先生为公司第四届董事会董事长。
- 三、同意李秀军先生辞去公司董事职务。
- 四、推选程云舟先生为公司第四届董事会董事候选人。
该项预案须提交公司临时股东大会审议。
- 五、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的相关事宜。

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008 年 10 月 23 日上午 10:00 时

3、会议地点：大庆联谊石化股份有限公司四楼会议室

4、会议方式：现场方式

5、会议议题：

(1) 推选程云舟先生为公司第四届董事会董事。

(2) 推选蔡松炎为公司第四届监事会股东代表出任的监事。

6、出席会议人员：

(1) 公司董事、监事和高级管理人员。

(2) 2008年10月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

7、会议登记方法：

(1) 凡符合上述条件，拟出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡或授权委托书及代理人身份证于2008年10月22日16:00前到本公司投资部办理登记手续，外地股东可以用传真或信函方式登记。

(2) 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(3) 联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号。

邮政编码：163852

联系电话：0459-6717944

传 真：0459-6717944

联系人：柴 铭

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司董事会

2008年9月26日