

# 大庆联谊石化股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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。

## 重要提示：

- 1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
- 2、本次股东会议无新提案提交表决

### 一、会议召开和出席情况

大庆联谊石化股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 10 月 23 日 10:00 在公司四楼会议室召开，出席会议的股东代表 4 人，代表股份数为 133,459,490 股，占公司总股本的 56.07%，其中：有限售条件的流通股 133,459,490 股，无限售条件的流通股 0 股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、提案审议情况

会议以记名方式投票表决，审议形成了以下决议：

1、审议通过了《推选程云舟先生为公司第四届董事会董事》的预案。该预案采用累积投票制。

同意：133,459,490 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份数的 50%。

2、审议通过了《推选蔡松炎为公司第四届监事会股东代表出任的监事》的预案。该预案采用累积投票制。

同意：133,459,490 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份数

的 50%。

### 三、律师见证意见

本次临时股东大会经黑龙江泽言律师事务所王泽敏律师、孙雪峰律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2008 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、大庆联谊石化股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议。

2、黑龙江泽言律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司

二〇〇八年十月二十三日