

**中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司**  
**关于召开 2005 年年度股东大会的**  
**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，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司六届五次董事会会议决定以现场表决方式召开 2005 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2006 年 6 月 30 日（星期五）上午 9：30

二、会议地址：

北京市东城区兴化路 6 号院 1 号楼北京海霸餐饮有限公司四楼会议室

三、会议议题：

- 1、审议 2005 年年度报告；
- 2、审议董事会工作报告；
- 3、审议监事会工作报告；
- 4、审议 2005 年度财务决算报告；
- 5、审议 2005 年度利润分配方案；
- 6、审议 2006 年投资计划；
- 7、审议关于修订《公司章程》的议案；
- 8、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
- 9、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
- 10、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

四、出席会议对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员和律师；

2、截止 2006 年 6 月 16 日（星期五）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及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）；

## 五、参加会议办法

1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持深圳证券账户、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持深圳证券账户、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于 2006 年 6 月 28 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00 到公司证券部办理登记手续；外地股东也可于 2006 年 6 月 28 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、深圳证券账户、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。

2、会期半天, 出席会议人员食宿及交通费用自理。

## 六、联系方式

登记地址:山东省东营市济南路 228 号大明大厦 511 室

书面回复地址: 山东省东营市济南路 228 号大明大厦 511 室

邮编:257000

电话:0546—8251698

传真:0546—8251698

联系人:王进洲、李玉勤

附:授权委托书

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 2005 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

被委托人代表的股份数: 委托日期:

委托权限:

注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。