

# 中国石化齐鲁股份有限公司

## 关于召开 2005 年度股东大会的通知

公司董事会决定 2006 年 6 月 30 日召开公司 2005 年度股东大会。有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：中国石化齐鲁股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2006 年 6 月 30 日（星期五） 下午 2:30
- 3、会议地点：齐鲁石化公司会议中心
- 4、召开方式：现场

### 二、会议审议议案：

- 1、审议公司董事会 2005 年度工作报告；
- 2、审议公司监事会 2005 年度工作报告；
- 3、审议公司 2005 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2005 年度利润分配预案；
- 5、审议公司 2005 年度报告；
- 6、审议关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案；
- 7、审议关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案；

### 三、会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截止 2006 年 6 月 23 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

