

股票简称：S 武石油 股票代码：000668 公告编号：2007-31

中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司经 2007 年 6 月 18 至 20 日召开的第五届十二次董事会议审议，决定于 2007 年 8 月 14 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 8 月 14 日（星期二）上午 9：00
- 2、会议地点：武汉市江汉区万松小区 18 栋公司本部九楼会议室。
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、出席对象：

(1) 2007 年 8 月 8 日收市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股东或其委托代理人；

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

二、会议议题事项

1、提案名称：

(1) 审议《关于选举独立董事的议案》本次候选独立董事的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交 2007 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举；（本议案已经 2007 年 6 月 18 至 20 日第五届十二次董事会议审议通过。）

三、现场股东大会登记办法

- 1、现场登记或传真登记
- 2、登记时间：2007 年 8 月 10 日上午 9：00 至下午 4：00
- 3、登记地点：公司证券部
- 4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须

持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

(1)、联系人：贺小姐 宋先生

(2)、联系电话：027—85757897

(3)、联系地址：武汉市江汉区万松小区 18 栋

2、会议费用

参会股东食宿及交通费自理。

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

董 事 会

二 00 七年六月二十二日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号：

受托人签名：

身份证号：

持股数量：

股东账户：

委托日期：

有效日期：