

证券代码：000783 证券简称：S*ST 石炼 公告编号：2007-039

石家庄炼化化工股份有限公司 四届六次董事会会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄炼化化工股份有限公司（以下简称“公司”）四届六次董事会会议于2007年6月5日上午8:10在办公楼第一会议室以通讯方式召开。公司董事长毕建国、副董事长张西义、董事张宝林、齐洪祥、杨良玉，独立董事谢文璧、陆长福、高檠出席会议，监事会及公司经理班子成员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司董事长毕建国先生主持，根据《深交所股票上市规则》有关规定，与会董事以8票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

一、审议通过修改公司《章程》的议案

根据省工商、技术监督部门建议，依据公司实际，拟对公司《章程》作如下修改：

将原文第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：石油加工及产品（含汽油、柴油、煤油、液化石油气、丙烯）的销售；石油化工产品（含硫磺、氢气、苯、甲苯、二甲苯、溶剂油等）的生产销售；建筑材料生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；销售本企业自产产品、生产自用材料、设备（国家限定产品除外）、自有设备租赁业务；提供电器、仪表、计量、计算机、检验服务（国家限定产品除外）。

本次修改的《章程》自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司于2007年2月15日相关股东会议审议通过的《章程修正案》生效之日起终止。

二、审议通过《关于召开石家庄炼油化工股份有限公司 2006 年度股东大会会议的议案》

董事会决议提请召开 2006 年度股东大会, 审议修改公司《章程》议案以及公司四届四次董事会会议决议中需经股东大会审议的议案。会议通知详见《石家庄炼油化工股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会会议的通知》。

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二 00 七年六月五日