

石家庄炼化化工股份有限公司

2007 年度第三次临时股东大会的通知

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。

本公司四届十二次董事会会议审议通过了关于召开公司 2007 年度第三次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2007 年 11 月 30 日（星期五）上午 8:30 开会，会期半天
- 二、会议地址：石炼宾馆三楼会议室
- 三、会议召集人：会议由公司董事会召集
- 四、会议方式：以现场投票表决方式召开
- 五、会议内容：

关于选举王明权、汤欣两位先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

该议案将采用累计投票方式进行表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向该 2 名独立董事候选人；但当该股东投出的选票数量多于其所持股数与董事候选人个数的乘积时，其投票无效。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有权主管部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

六、出席会议对象及登记办法

- 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
- 2、截至 2007 年 11 月 26 日下午交易日结算后，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公司全体股东。
- 3、于 2007 年 11 月 29 日 8:30-17:30，法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权

委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。

七、其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、联系方式：

地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

邮编：050032

联系电话：0311-85161160

传真：0311-85161234

八、备查文件

公司四届十二次董事会决议及公告；

特此公告。

附：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄炼油化工股份有限公司第三次临时股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日

委托人可作出表决指示。

如果委托人未作表决指示，受委托人可否按自己决定表决：

☐可以

☐不可以

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十四日