

泰安鲁润股份有限公司董事会
2000年第十次会议决议及召开2000年度临时股东大会的公告

泰安鲁润股份有限公司董事会2000年第十次会议于2000年12月15日在本公司一楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,另外两名董事请假,监事会3名成员全体列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经充分酝酿讨论,一致形成如下决议:

一、同意董事张志福先生因工作调动辞去董事、董事长职务的请求。并决定提交2000年度临时股东大会审议。

二、增补郭松峰先生为董事,并决定提交2000年度临时股东大会审议。

三、同意修改《公司章程》议案,

(1)第九十条:“公司经批准发行的普通股总数94,692,312股”变更为“公司经批准发行的普通股总数170,446,162股”。

(2)第二十条:“公司的股本结构为:普通股94,692,312股,其中国家持有6,120,000股,法人股东持有53,262,072股,社会公众股东持有35,310,240股。”变更为“公司的股本结构为:普通股170,446,162股,其中国家持有11,016,000股,法人股东持有95,871,730股,社会公众股东持有63,558,432股”。

并决定提交2000年度临时股东大会审议。

四、决定召开2000年度临时股东大会事宜。现将有关事项公告如下:

1、股东大会召开时间:2001年元月17日(星期三)上午9:00

2、股东大会召开地点:泰安市泰山石化饭店

3、审议的事宜:

①董事张志福先生因工作调动辞去本公司董事职务。

②增补郭松峰先生为公司董事。

③关于修改《公司章程》的议案。

4、出席会议人员资格:

①公司董事、监事及高级管理人员。

②截止2001年元月5日(星期五)下午3:00收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

5、登记办法:凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证或法人单位证明,请于2001年元月11-12日(上午8:30至11:30,下午2:00至5:00)到本公司董事会办公室办理登记手续(受委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托股票帐户卡);外地股东可以用信函或传真登记。

登记地点:山东省泰安市青年路111号泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

联系人:尚福平 杨晓丽

联系电话:0538-8201817

传真:0538-8226885

邮政编码:271000

6、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

附:新增补董事简历

郭松峰,男,47岁,河南省虞城县人,中共党员,大学文化,高级经济师。现担任山东省石油集团总公司副总经理、中国石化集团股份有限公司山东石油分公司副经理、泰安鲁润股份有限公司党委书记。

1969年12月入伍,曾任炮兵某团副连长、副营长、营长,炮兵某师司令部正连职参谋,某

集团军炮兵旅营长。

1987年起曾任山东省石油公司泰安分公司物资站副站长、业务科科长、副经理。

1994年起担任山东省石油集团济南石油总公司总经理、党委副书记。

2000年2月至今担任现职。

泰安鲁润股份有限公司董事会

二000年十二月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二000年度临时股东大会,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:

委托人股票帐户卡号码:

受托人姓名:

身份证号码:

委托人签名:

委托日期: