

证券代码: 600688 股票简称: S 上石化 编号: 临 2007-64

中国石化上海石油化工股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第二十六次会议(“会议”)于二零零七年十二月十六日以传真及信函方式通知各位董事,会议于二零零七年十二月十九日以通讯方式召开。应到会董事十二位,实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持。会议讨论并通过了如下决议:

决议 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权同意公司与通过电子竞价的方式最终获得受让权的平安信托投资有限责任公司于 2007 年 12 月 12 日签订的产权交易合同。以人民币 17,381.36 万元转让本公司所持有的国泰君安证券股份有限公司 7,604,140 股股份;以人民币 118.64 万元转让本公司所持有国泰君安投资管理股份有限公司 617,917 股股份。该等合同经上海联合产权交易所审核盖章,并出具产权交易凭证后生效。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年十二月十九日