

上市公司 2009 年 1-12 月 31 日 资产负债表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

2009 年 1-12 月 31 日 利润表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 管理费用, etc.

2009 年 1-12 月 31 日 现金流量表

Table with columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

2009 年 1-12 月 31 日 所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 管理费用, etc.

岳阳兴石化股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码: 000819 公告编号: 2009-10 岳阳兴石化股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第二十二次会议于 2009 年 4 月 14 日发出, 其中独立董事和独立董事、独立董事以传真方式送达, 其他董事人送达。会议于 2009 年 4 月 24 日上午 9:00 在珠海市地皇酒店举行, 应到董事 9 人, 实到 9 人, 其中董事彭东升因公未能亲自出席本次会议, 委托独立董事侯勇先生出席并代行表决权。监事会议体和公司高级管理人员列席了会议, 会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的有关规定, 合法有效, 会议审议通过了如下议案, 议案表决结果:

- 一、董事工作报告 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二、总经理工作报告 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三、2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四、2008 年利润分配预案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

一、关于聘任独立董事的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二、关于聘任财务总监的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 二十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

二十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 三十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

三十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 四十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

四十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 五十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 五十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 五十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 五十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 五十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

五十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 六十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

六十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 七十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七十一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 七十二、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七十三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 七十四、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七十五、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 七十六、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七十七、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 七十八、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

七十九、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 八十、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权