

## 信息披露 Disclosure

证券代码:601857 证券简称:中国石油 公告编号:临2011-017

中国石油天然气股份有限公司  
2011年临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

## 重要内容提示

- 股东大会召开时间:2011年10月20日(星期四)上午9时
- 股权登记日:2011年10月11日(星期二)
- 股东大会召开地点:中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店
- 会议方式:现场会议方式
- 是否提供网络投票:否

## 一、召开临时股东大会的基本情况

兹通知,根据中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议,公司董事会召集人提议于2011年10月20日(星期四)上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开2011年临时股东大会。

## 二、审议并批准关于申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上

限相关事项的议案;审议并批准关于选举公司监事的议案。

就前述第1项议案,请见公司2011年8月26日刊载于上海证券交易所网站的持续性关联交易公告。

就前述第2项议案,公司监事会于2011年9月5日收到监事会主席陈明先生的通知,其因年龄原因辞去公司监事一职。陈明先生确认与其公司并无争议,就辞任之事,亦不存在股东需要知悉与其辞任的其他事宜。陈明先生的辞任将在临时股东大会选举出新任监事后生效。届时,陈明先生将即时卸任其作为监事会主席一职。公司对于陈明先生在任期中对公司贡献表示诚挚的谢意。

2011年9月5日,公司董事会收到控股股东中国石油天然气集团公司关于提名王立新先生作为监事候选人的有关提案,根据公司章程的相关规定,董事会同意将上述提案提交2011年临时股东大会进行审议。王立新先生获选后将与公司其他监事一起组成公司第五届监事会,其任期将自临时股东大会通过该决议后开始并于2014年召开的公司2013年度股东大会日届满。王立新先生的简历如下:

王立新,55岁,现任中国石油天然气集团公司纪检组组长。王先生是教授级高级经济师,硕士,在中国石油行业拥有近40年的丰富经验。王先生1998年2月起担任胜利石油管理局负责人,2004年1月任胜利石油管理局主要负责人,胜利油田有限责任公司副董事长,2007年3月任胜利石油管理局局长,2009年5月任中国石油天然气集团公司总经理助理兼胜利石油管理局局长,2011年5月任中国石油天然气集团公司纪检组组长。

有关本次股东大会的会议资料将不迟于2011年10月12日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

## 三、出席临时股东大会的对象

1. 凡2011年10月11日(星期二)办公时间结束后登记于公司股东名册上的A股及H股股东均有权出席本次临时股东大会。公司将于2011年9月20日(星期二)至2011年10月20日(星期四)(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2011-19

广西桂冠电力股份有限公司  
关于杨庆先生辞去公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

2011年9月3日,公司董事会接到杨庆先生的书面辞职报告,杨庆先生因工作变动原因,无法继续担任广西桂冠电力股份有限公司董事职务,请求辞去公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。辞职后,杨庆先生将不在公司工作。

杨庆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,该辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会谨向杨庆先生在任职期间勤勉尽责、对公司的快速发展作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

## 广西桂冠电力股份有限公司董事会

2011年9月3日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2011-20

广西桂冠电力股份有限公司  
第六届董事会第十八次会议决议公告

## 暨召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年9月3日在贵阳召开。会议通知及文件于2011年8月24日以电子邮件方式发出。会议由杨庆董事长主持,应到董事11名,实到董事8名,董事李少民、武洪举、傅国强因公事未出席本次会议,分别委托董事张鲁、方庆海代为出席会议并行使表决权;公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、本次董事会会议表决通过的《关于公司董事会更换董事的议案》。

十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司董事会提名新任董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动,不再担任公司董事、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

拟于2011年9月22日上午9:00,在公司2201会议室召开公司2011年第一次临时股东大会,审议第六届董事会第十五次会议表决通过的《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》详情请查阅2011年5月6日、10日的《中国证券报》、《上海证券