

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何內容或因此所需採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或者其他獨立專業顧問。

閣下如已出售或者轉讓名下所有中海石油化學股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回條送交給買方或承讓人，或者交給經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，由他們轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性概不發表任何聲明，並明確表示，概不會就或因依賴本通函全部或任何部份的內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# 中海石油化學股份有限公司 China Blue Chemical Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

## 建議修訂公司章程； 建議更換核數師； 發行內資股及 境外上市外資股(H股) 的一般授權 及 股東週年大會通告

---

本通函第8至12頁是關於召開股東週年大會(「股東週年大會」)的通告，該次會議將於2013年5月31日(星期五)上午十時正在中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行。

本通函隨附用於股東週年大會(或此後的任何延會)的回條及代表委任表格，回條及代表委任表格亦刊登於聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)。有意出席股東週年大會的股東應按照回條所印列的指示要求於2013年5月11日(星期六)前填妥並交還回條。不管閣下是否能夠出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格所印列的指示要求填妥並簽署表格，盡快並無論如何不遲於股東週年大會(或此後的任何延會)指定舉行時間前二十四小時送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股或非上市外資股持有人而言)，地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室；或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交還代表委任表格不會妨礙閣下依願親身出席股東週年大會(或此後的任何延會)並在會上投票。

\* 僅供識別

2013年4月15日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
建議修訂公司章程 .....	3
建議更換核數師 .....	3
發行內資股及境外上市外資股(H股)的一般授權 .....	4
股東週年大會 .....	5
股東大會投票 .....	5
建議 .....	6
附錄一 — 建議修訂公司章程 .....	7
附錄二 — 股東週年大會通告 .....	8

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於2013年5月31日(星期五)上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行的2012年股東週年大會；
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中國」	指	中華人民共和國；
「本公司」	指	中海石油化學股份有限公司(股份代碼：3983)，一間於中國成立的公司，其H股於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事會一般及無條件授權，以行使本公司權力以單獨或同時發行、配發及／或處理新增內資股及境外上市外資股(H股)，以及就該等事項訂立或授予將會或可能須發行、配發及／或處理內資股及境外上市外資股(H股)之發售建議、協議或購買權，惟數量各自不得超過本公司於一般授權決議案通過當日現有內資股及境外上市外資股(H股)各自的20%；
「一般授權決議案」	指	將於股東週年大會上向股東提呈有關授予董事會一般授權的特別決議案；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「股份」	指	本公司的內資股、境外上市外資股(H股)及非上市外資股；
「股東」	指	股份的登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。



**中海石油化学股份有限公司**  
**China BlueChemical Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

執行董事：

楊業新先生

非執行董事：

李輝先生

楊樹波先生

朱磊先生

獨立非執行董事：

顧宗勤先生

李潔英女士

李均雄先生

致股東：

尊敬的先生／女士：

公司註冊地址：

中國

海南省

東方市

珠江南大街1號

在香港的主要營業地點：

香港

中環

花園道1號

中國銀行大廈65樓

**建議修訂公司章程；  
建議更換核數師；  
發行內資股及  
境外上市外資股(H股)  
的一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關建議(i)修訂公司章程；(ii)更換核數師及(iii)授予董事會一般授權的資料，以便閣下於即將舉行的股東週年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出決定。

\* 僅供識別

### 建議修訂公司章程

建議修訂公司章程旨在根據本公司業務實際情況並配合現行監管要求調整公司章程中所述的經營範圍，此舉符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議修訂公司章程之完整條款載於本通函附錄一。公司章程的修訂將於(i)股東週年大會上通過批准修訂的特別決議案；及(ii)經中國相關政府及監管機構審批和核准後生效。

公司章程以中文書寫，英文翻譯本僅供參考。兩個文本如有歧義，概以中文本為準。

本公司確認公司章程建議修訂的內容將不會影響本公司及其附屬公司現有的業務及其運營。

於2013年3月21日，董事會決議(其中包括)於2012年度股東周年大會上尋求股東批准修訂公司章程。

本公司於2013年3月21日刊發了有關建議修訂公司章程的公告。

### 建議更換核數師

根據中國財政部和國有資產監督管理委員會下發的《關於會計師事務所承擔中央企業財務決算審計有關問題的通知》中對中央企業連續聘用同一會計師事務所提供審計服務年限的相關規定，本公司現任外部核數師(安永會計師事務所及安永華明會計師事務所)服務年限即將期滿。

於2013年3月21日，董事會決議(其中包括)建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2013年度國際及境內核數師，該建議惟需待本公司股東於股東週年大會上批准後方可生效。

本公司於2013年3月21日刊發了有關建議更換核數師的公告。

---

## 董事會函件

---

安永會計師事務所及安永華明會計師事務所以書面函件確認就不再擔任本公司核數師一事並無任何須提請本公司股東注意的事項。董事會亦確認，概無任何有關上述建議更換核數師之事宜須提請本公司股東垂注。本公司董事會及審核委員會亦確認，安永會計師事務所及安永華明會計師事務所與董事會就有關更換核數師並無意見不合或未解決事宜。

### 發行內資股及境外上市外資股(H股)的一般授權

為使董事會靈活及酌情於適宜發行任何內資股及境外上市外資股(H股)的情況下發行該等股份，本公司將於股東週年大會上尋求股東授予董事會一般及無條件授權，單獨或同時發行、配發及／或處理新增內資股及境外上市外資股(H股)，以及就該等事項訂立或授予將會或可能須發行、配發及／或處理內資股及境外上市外資股(H股)之發售建議、協議或購買權，惟數量各自不得超過本公司於股東週年大會上通過一般授權決議案當日現有內資股及境外上市外資股(H股)的20%。

倘獲批准，一般授權須於下列最早日期失效：

- (i) 於通過一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於通過一般授權決議案後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

獲得一般授權須符合上市規則、公司章程及中國政府及監管機構制定的相關法律、規定及法規的要求。提請股東大會批准的一般授權載於本通函隨附的股東週年大會通告第8項決議案。

董事會僅會在符合上市規則及中國政府及監管機構制定的相關法律、規定及法規，並在取得中國證券監督管理委員會及／或中國其他相關機關的一切必需批准的情況下，方會行使一般授權下的權力。

### 股東週年大會

本公司謹訂於2013年5月31日(星期五)上午十時正在中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第8至12頁。本通函亦隨附用於股東週年大會的回條及代表委任表格。有意出席股東週年大會的股東應按照回條所印列的指示於2013年5月11日(星期六)前填妥並交還回條。

不管閣下是否能夠出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格所印列的指示要求填妥並簽署表格，盡快並無論如何不遲於股東週年大會(或此後的任何延會)指定舉行時間前二十四小時送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股或非上市外資股持有人而言)，地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室；或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交還代表委任表格不會妨礙閣下依願親身出席股東週年大會(或此後的任何延會)並在會上投票。

### 股東大會投票

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於股東週年大會上，所有被審議及酌情通過的決議案必須以投票方式進行。

---

## 董事會函件

---

### 建議

董事認為，建議修訂公司章程、建議更換核數師以及授出一般授權符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

承董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
全昌勝

中國北京市  
2013年4月15日

於本通函刊發日期，本公司執行董事為楊業新先生；非執行董事為李輝先生、楊樹波先生及朱磊先生；以及獨立非執行董事為顧宗勤先生、李潔英女士及李均雄先生。



公司章程建議修訂詳情如下：

現有第十二條為：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：

化肥、化工產品的開發、生產和銷售；化肥、化工原料和產品進出口貿易；石油天然氣加工、處理和相關產品銷售(憑許可證經營)；塑料製品的開發、生產和銷售；化工原料、備品配件銷售；機械、電氣設備檢修；農化技術服務。(涉及配額、許可證等專項審批的事項應按照國家有關規定辦理)。

公司根據國內和國際市場趨勢、業務發展需要和公司自身發展能力，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針、經營範圍和方式。

修訂為：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：尿素、液氨、甲醇、甲醛的生產和銷售；硫磺進出口貿易和國內貿易；尿素、硫酸銨、磷酸銨(磷酸一銨、磷酸二銨)、過磷酸鈣、氯化銨、碳酸氫銨的出口和國內貿易；化工原料、備品配件銷售；機械、電氣設備檢修；農化技術服務。(凡需行政許可的項目憑行政許可經營)。

公司根據國內和國際市場趨勢、業務發展需要和公司自身發展能力，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整經營範圍。



# 中海石油化学股份有限公司 China BlueChemical Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3983)

## 股東週年大會通告

茲通告中海石油化學股份有限公司(「本公司」)謹訂於2013年5月31日(星期五)上午十時正於中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈三層會議室舉行股東週年大會(「2012年股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

### 以普通決議案方式：

1. 審議及批准截至2012年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准截至2012年12月31日止年度本公司監事會報告。
3. 審議及批准截至2012年12月31日止年度本公司經審核的財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准截至2012年12月31日止年度本公司的利潤分配方案及宣派本公司截至2012年12月31日止年度的年末股息。
5. 審議及批准本公司2013年的年度預算方案。
6. 審議及批准委聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司國際及境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，及授權董事會的審核委員會釐定其酬金。

### 以特別決議案方式：

7. 審議及批准本公司修訂公司章程之建議，並授權董事會代表本公司處理有關備案及修訂(如需要)程序，以及因本公司修訂公司章程而引致的其他事宜。

\* 僅供識別

8. 審議及授權授予董事會發行內資股及境外上市外資股(H股)的一般授權：

「動議：

(a) 在依照下列條件的前提下，授予董事會於有關期間(定義見下文)一般及無條件授權，單獨或同時發行、配發及／或處理本公司新增內資股及境外上市外資股(H股)，以及就該等需要或可能需要發行、配發及／或處理的內資股及境外上市外資股(H股)訂立或授予發售建議、協議或購買權：

(i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後行使外，該授權不得超過有關期間；

(ii) 董事會發行、配發及／或處理或有條件或無條件同意發行、配發及／或處理的內資股及境外上市外資股(H股)數量各自不得超過本公司現有內資股及境外上市外資股(H股)的20%；及

(iii) 董事會僅在符合(不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或其他政府或監管機構的適用法例、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關所有必需批准的情況下方會行使該等授權的權力。

(b) 就本特別決議案而言：

「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

(i) 本特別決議案通過之日後本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本特別決議案通過之日後十二個月屆滿之日；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本特別決議案所載賦予董事會的權力之日。

- (c) 董事會決定根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行內資股及境外上市外資股(H股)的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行該等股份的數量，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以實現根據本特別決議案第(a)段單獨或同時發行內資股及境外上市外資股(H股)以及本公司註冊資本的增加。」

承董事會命  
中海石油化學股份有限公司  
公司秘書  
全昌勝

中國北京市  
2013年4月15日

於本通函刊發日期，本公司執行董事為楊業新先生；非執行董事為李輝先生、楊樹波先生及朱磊先生；以及獨立非執行董事為顧宗勤先生、李潔英女士及李均雄先生。

**附註：**

1. 為釐定有權出席2012年股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2013年5月2日起至2013年5月31日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席2012年股東週年大會，所有過戶文件連同有關H股股票必須於2013年4月30日下午四時三十分或之前，送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡於2013年5月31日名列本公司股東名冊的本公司股東均有權出席2012年股東週年大會。

為釐定有權收取年末股息的股東名單，本公司將於2013年6月6日起至2013年6月10日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格收取建議年末股息，所有過戶文件連同有關H股股票必須於2013年6月5日下午四時三十分或之前，送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

截至2012年12月31日止年度年末股息將於2013年6月30日（星期日）或其前後派付予於2013年6月10日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。

2. 凡有權出席2012年股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或一名以上受委代表代其出席2012年股東週年大會並於會上投票。受委代表毋需為本公司股東。倘股東委任一名以上受委代表出席2012年股東週年大會，則有關受委代表僅可於投票表決時投票。

股東須以書面形式委任受委代表，委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，文據須加蓋法人公章或由其正式授權的代理人簽署。倘委任受委代表的文據由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

內資股或非上市外資股持有人最遲須於2012年股東週年大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司於中國的董事會秘書辦公室（地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室），方為有效。就本公司的H股而言，H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依其意願親身出席2012年股東週年大會，並於會上投票。本公司的H股過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

3. 擬親身或委任受委代表出席2012年股東週年大會的股東，應於2013年5月11日(星期六)或之前，將回條以專人送達、郵遞或傳真方式送達本公司於中國的董事會秘書辦公室(就內資股或非上市外資股持有人而言)，地址為中國北京市朝陽區安貞西里三區15號凱康海油大廈1707室(電話：0086-010-84527250，傳真：0086-010-84527254，郵政編碼：100029)；或香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 股東或其受委代表出席2012年股東週年大會時應出示其本人身份證明。受委代表還應出示其代表委任表格副本、委託書及授權書的副本(如適用)。
5. 預期2012年股東週年大會不會超過一日。出席2012年股東週年大會的股東或受委代表須自行負擔交通及住宿開支。