中石化公司重大訊息公開說明表

訊息內容之說明	主旨:召開本公司 99 年股東常會補充公告 符合條款-第二條第 XX 款:17 事實發生日:99/04/27 內容: 1.董事會決議日期:99/04/27 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點: 本公司頭份廠活動中心 （苗栗縣頭份鎮中華路 517 號） 4.召集事由: 一、報告事項： （一）本公司民國九十八年度營業報告。 （二）監察人查核本公司民國九十八年度決算表冊報告。 （三）本公司依公司法第 172-1 條規定公告受理股東提出議案情形。（受理股東提出議案期間自 99/4/2 至 99/4/12 止）。 二、承認及討論事項： （一）承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表決算表冊案。 （二）承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。 （三）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （四）討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 （五）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （六）討論制訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。 三、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項:無。