

中国石化二零一一年八月二十六日
编成五
董事长

证券代码:600028 证券简称:中国石化 编号:2011-223

中国石油化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2011年8月16日以书面方式发出通知,于2011年8月28日上午10时以现场会议方式在中国石化总部(公司总部)第四会议室召开。会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由傅成玉董事长主持。

会议讨论并确定了调整中国石化在企业发展目标和发展战略。出席会议的各位董事审议并以逐项方式一致通过批准下列议案:

一、关于2011年上半年主要目标完成情况下半年工作安排的报告。

二、2011年半年度业绩分析报告。

同意截至2011年上半年业绩目标完成情况为人民币0.10元/股,以2011年9月16日的总股数为基准派发。

三、经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的本公司分拨按中国企业会计准则和中国财务报告准则编制的2011年半年度财务报告。

四、中国石化(2011)半年度报告。

五、关于中国石化(2011)半年度经营情况、中国石化集团资产存在与实际使用情况的专项报告。

六、关于授权董事长傅成玉先生和副董事长、总裁王善普先生具体办理短期融资和中长期票据等融资融资工具执行的相关事宜。

七、关于发行境内公司债券及相关的议案,具体批准以下内容:

(一)有效发行境内公司债券的决议;

(二)提请股东大会授权中国石化董事会(或由董事会授权的人士)处理有效发行境内公司债券相关事宜。

(下转C15版)