

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	泰山石油	股票代码	000554
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无	董事会秘书	李支涛
联系人及联系方式		证券事务代表	李支涛
姓名	李支涛	联系电话	0538-8259630
电话	0538-8259630	传真	0538-8256450
传真	0538-8256450	电子邮箱	zls@tdsina.com
电子邮箱	zls@tdsina.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否否符合政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,824,818,124.14	3,838,213,773.13	-0.35%	3,870,429,026.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,78,558.09	26,620,017.00	-48.55%	9,207,283.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,026,301.54	23,676,369.82	-25.38%	18,907,647.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	167,516,509.27	130,929,334.37	27.94%	50,122,704.82
基本每股收益(元/股)	0.0253	0.0492	-48.58%	0.0192
稀释每股收益(元/股)	0.0253	0.0492	-48.58%	0.0192
加权平均净资产收益率(%)	2013年	2012年		
	1.35%	2.06%	-1.31%	1.04%
总资产(元)	1,127,209,893.23	992,247,245.17	13.03%	933,114,302.27
归属于上市公司股东的净资产(元)	907,506,713.10	895,328,155.01	1.36%	881,272,004.41

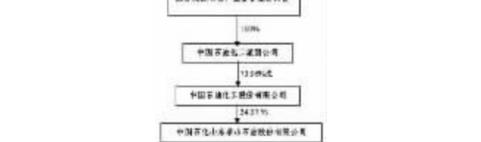
报告期末股东总数	64,551	年度报告披露日前5个交易日末表决权持有人总数	71,099
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
中原油田石化销售有限公司	国有法人	24.57%	118,140,120	118,140,120
航天科工财务有限责任公司	境内非国有法人	2.01%	9,662,341	
嘉兴市千亿投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,096,412	
陈思思	境内自然人	0.71%	3,400,000	
徐义文	境内自然人	0.44%	2,098,535	
叶梅	境内自然人	0.43%	2,084,586	
阮晓静	境内自然人	0.33%	1,578,800	
白静卿	境内自然人	0.31%	1,488,000	
陈东强	境内自然人	0.28%	1,337,726	
孙文强	境内自然人	0.24%	1,154,600	

上述股东关联关系及一致行动的说明
公司控股股东中原油田石化销售有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。由公司已知资料,公司无法判定以上无限售条件的流通股是否存在关联关系及一致行动的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司股东陈思思通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,400,000股;徐义文通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,098,535股;阮晓静通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,578,800股;叶梅通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,488,000股;白静卿通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,337,726股;孙文强通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,154,600股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年,受世界经济复苏乏力,国内经济增速放缓,成品油定价机制出台,国内成品油资源过剩等因素影响,成品油价格呈现震荡态势,市场需求低迷不振,公司对成品油市场需求结构变化和市场竞争格局,加强市场调研,及时调整经营策略,合理调配成品油资源,坚持库存不存,降低价格波动风险,优化销售结构,发挥商品优势,努力扩大包销规模,加大高毛利产品销售力度,完成了国际原油的升级换线工作,率先向市场提供优质成品油,在大经营总量同时,完善营销网络建设,实现了公司主营业务的持续、健康发展。

2013年,公司全年实现各类商品经营总量 48.96 万吨,实现营业收入 382,481.81 万元。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
2013年1月9日,公司与泰安中石油石化销售有限公司共同出资 55 万元,45 万元,合计 100 万元,成立泰安中石油石化销售有限公司,其中公司占其注册资本的 55%。公司将持有泰安中石油石化销售有限公司纳入合并报表范围。

2.2013年1月17日,公司与泰安中石油石化销售有限公司共同出资 120 万元,80 万元,合计 200 万元,成立中阳县鑫鹿能石油化工有限公司,其中公司占其注册资本的 60%。公司将持有中阳县鑫鹿能石油化工有限公司纳入合并报表范围。

3.2013年5月24日,公司与泰安中石油石化销售有限公司共同出资 120 万元,80 万元,合计 200 万元,成立泰安中石油石化销售有限公司,其中公司占其注册资本的 60%。公司将持有泰安中石油石化销售有限公司纳入合并报表范围。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长:冯东青
2014年04月24日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2014-08

中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于 2013 年度审计报告的公告

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月26日披露的公告《2013年度审计报告》,由于工作人员疏忽,未将公司审计报告组关于《2013年度审计报告》中“更正后的公司《2013年度审计报告》”详见后文内容。

此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响,公司董事会对此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2014-03

中国石化山东泰山石油股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2014年4月14日以书面或电子邮件方式向各位董事发出,会议于4月24日在公司三楼会议室召开,会议由董事长冯东青先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2013年度董事会工作报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

二、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

三、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

五、公司2013年度财务决算报告;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

六、公司2013年度利润分配的议案;
根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2013年度净利润为17,296,039.27元,加上以前年度未分配的利润,可供分配的利润为183,800,947.10元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为182,071,343.17元。加上以前年度未分配的未分配利润,可供股东分配的利润为129,871,920.27元,按照预计当年净利润的10%提取法定盈余公积1,729,603.93元,可供股东分配的利润为128,141,316.34元。

为完善成品油销售网点设施,不断提升公司综合竞争能力,保证公司未来发展所需资金,董事会结合公司实际经营情况和现金流量,决定本年度利润分配方案如下:不进行资本公积转增股本,未分配利润转增股本,用以弥补前期计提减值,有利于公司的持续健康发展,符合公司全体股东的利益。

公司全体独立董事对本分配案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

四、公司2013年度报告及其摘要;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2013 年度报告摘要

五、公司2013年度内部控制评价报告;
(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)
公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

六、关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案;
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规范性文件的规定,公司董事会审计委员会一致认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在历年为公司提供的审计服务中,遵循独立、客观、公正的执业准则,恪守审计准则,熟悉公司的经营情况和内部控制制度的建立及执行情况,按照工作日程完成了公司2013年度审计工作。因此,提请董事会续聘其为公司的2014年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用合计人民币70万元。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。(具体内容详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案提交2013年度股东大会审议。

七、关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案;
根据《公司章程》,公司董事会每届任期三年,可以连选连任。公司第七届董事会产生于2011年5月19日,今至5月19日期满届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经本董事会提名委员会提名,公司董事会提名冯东青先生、唐祥刚先生、丁绍文女士、柴延芝女士、李健文先生、刘卫华先生为公司第八届董事会的非独立董事候选人;提名王永永先生、刘娟英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据有关规定,公司第七届董事会将继续履行职务至第八届董事会选举产生。(上述董事候选人简历附后)

独立董事候选人声明,独立董事候选人声明详见公告巨潮资讯网站: http://www.cninfo.com.cn)
此议案提交2013年度股东大会审议,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历请参见附件。

八、公司2014年第一季度报告;
九、关于提议召开公司2013年度股东大会的议案。
董事会决定于2014年5月20日(星期二)在公司本部召开2013年度股东大会,相关具体事宜见公司《关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司
二〇一四年四月二十四日

附件:董事候选人简历

董事候选人冯东青先生,59岁,大学本科学历,高级政工师。历任山东省石油集团公司党委书记、常务副总经理;中国石化石油分公司(以下简称“中国石化”)山东石油分公司常务副总经理。现任中国石化山东石油分公司经理,党委副书记,中国石化山东石油分公司党委书记(以“简称“泰山石油”)董事长、总经理兼党委书记,中国石化山东石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委书记。不在股东单位或其他单位任职或兼职,未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人唐祥刚先生,48岁,大学本科学历,经济师。历任中国石化石油分公司副经理、中国石化山东石油分公司经理、中国石化山东石油分公司经理、中国石化山东石油分公司经理、中国石化山东石油分公司经理、中国石化山东石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委书记。不在股东单位或其他单位任职或兼职,未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人丁绍文女士,48岁,大学本科学历,高级政工师。历任泰山石油营销中心主任;泰山石油副总会计师、总会计师;泰山石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职,未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人柴延芝女士,48岁,大学本科学历,高级政工师。历任泰山石油营销中心主任;泰山石油副总会计师、总会计师;泰山石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职,未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人李健文先生,47岁,工学学士,工商管理硕士,高级经济师。历任泰山石油证券部副经理、总经理办公室主任;泰山石油营销中心经理。现任泰山石油副经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职,持有本公司股票 4.64 股,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人刘卫华先生,37岁,大学本科学历,历任泰山石油营销中心主管、支部书记;泰山石油城区片区经理;泰山石油、总经理助理。现任泰山石油、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职,未持有本公司股票,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人王永永先生,1965年12月出生,天津大学管理学博士,高级会计师。1988年1994年在山东财经大学任教,1994年至2000年就职于山东证券交易中心,历任研究发展部经理、清算部副经理、总会计师,2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理,2002年至2009年任北京安联投资有限公司,青岛海威股权投资有限公司和融能信能能源技术股份有限公司独立董事,北京师范大学 MBA 客座研究员。未持有本公司股票,与公司不存在关联关系,实际持股人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人孟庆强先生,1973年1月出生,法学本科学历。历任山东和信会计师事务所、山东安百会计师事务所、山东康桥律师事务所、合伙人。现任任北京市德恒(济南)律师事务所律师、合伙人。未持有本公司股票,与公司不存在关联关系,实际持股人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2014-07

中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司(下称“公司”)董事会。
2.2014年4月24日召开的第七届董事会第二十四次会议决议召开公司2013年度股东大会,召开本次股东大会会议符合法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
3.会议时间:2014年5月20日(星期二)上午9点。
4.会议地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室(山东省泰安市岳大街104号)。
5.会议召开方式:现场投票表决方式。

6.出席对象:
(1)截至2014年5月14日(星期三)下午下班时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项:
1.本次股东大会审议的议案是经过公司第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过提交股东大会审议的议案:
2.需提交股东大会审议的事项:
(1)审议《关于2013年度董事会报告》;
(2)审议《关于2013年度监事会报告》;
(3)审议《关于2013年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2013年度利润分配的议案》;
(5)审议《关于2013年度续聘会计师事务所的议案》;
(6)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(8)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
其他事项:听取公司(独立董事)2013年度述职报告。

上述议案中,第七、八项议案选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事和非独立董事的表决应当分开进行;独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
3.披露情况:本次股东大会审议的议案的详细情况,敬请参见于2014年4月26日刊登在《证券时报》(证券日报)以及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

三、出席登记办法:
1.登记手续:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2.登记地点:中国石化山东泰山石油股份有限公司财务部。
3.登记时间:2014年5月19日上午8:30至下午4:30。
4.登记及联系方式:
联系人:李支涛 联系电话:0538-629630
联系电话:0538-8256450
联系地址:山东省泰安市岳大街104号
邮政编码:271000
四、其他事项
(一)会议费用
1.会议召开费用:本次会议费用(包括公告费、场地费、交通费、食宿费等)均由公司承担,与会人员的食宿费自理。
2.差旅费自理:与会人员的差旅费自理。
3.食宿自理:与会人员的食宿自理。
4.交通费自理:与会人员的交通费自理。
(二)投票程序
1.投票时间:2014年5月20日上午9:00至下午4:30。
2.投票地点:山东省泰安市岳大街104号泰山石油三楼会议室。
3.投票方式:现场投票。
4.投票人:公司全体股东。
5.主持人:董事长李东生先生。
6.会议记录:董事、监事及会议记录员符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。
(三)会议出席情况
1.出席本次会议的股东及持股比例:
2.出席本次会议的监事及持股比例:
3.出席本次会议的董事及持股比例:
4.出席本次会议的独立董事及持股比例:
5.出席本次会议的中小股东及持股比例:
6.出席本次会议的流通股股东及持股比例:
7.出席本次会议的限售股股东及持股比例:
8.出席本次会议的优先股股东及持股比例:
9.出席本次会议的其他股东及持股比例:
10.出席本次会议的合计股东及持股比例:
11.出席本次会议的合计持股比例:
12.出席本次会议的合计持股比例:
13.出席本次会议的合计持股比例:
14.出席本次会议的合计持股比例:
15.出席本次会议的合计持股比例:
16.出席本次会议