

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2017-24



中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

中国石化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：

- 会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十四次会议（简称“会议”）于2017年8月11日之前以书面形式发出会议通知，于2017年8月25日以现场方式召开。

应到会董事11人，实际到会10人。董事长王玉普先生因公务未能出席会议，授权委托副董事长、总裁戴厚良先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总裁戴厚良先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准中国石化如下事项及议案：

- 一、关于2017年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。

二、2017年半年度股息分派方案。

同意以分红派息股权登记日公司的总股本为基数，派发2017年中期股息0.1元/股。公司全体独立非执行董事对2017年半年度利润分配方案均发表了独立意见，认为2017年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，均同意该利润分配方案。

三、关于2017年半年度审计费用的议案。

2017年上半年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币2,579万元。

四、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告的议案。

五、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2017年半年度财务报告。

六、公司2017年半年度报告。

上述第五项和第六项议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国石油化工股份有限公司2017年半年度报告》。

七、《中国石化三年滚动发展计划（2017-2019）》。

以上所有议案同意票数均为 11 票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2017年8月25日