



中国石油化工股份有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：0386)

## 第三屆董事會第十七次會議決議公告

中國石化及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議於 2007 年 11 月 16 日以書面議案的方式召開。全體董事出席了會議。

公司 2007 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）已批准公司發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”），本次會議就授權董事和/或董事會秘書辦理本次發行的相關事宜、本次發行募集資金用途調整、《募集資金管理辦法》、確認募集資金專項帳戶和《債券持有人會議規則》等議案進行了審議，就下列事項決議如下：

### 一、通過了關於授權董事和/或董事會秘書辦理本次發行相關事宜的議案

同意授權董事戴厚良和/或董事會秘書陳革辦理本次發行相關具體事宜，包括但不限於：

1、授權董事戴厚良在法律、法規、中國證監會相關規定及《公司章程》允許的範圍內，按照監管部門的要求，並結合公司的實際情況，在發行前明確具體

的發行條款及發行方案，制定和實施本次分離交易可轉債的最終方案，決定本次發行時機；

2、授權董事戴厚良根據實際情況決定募集資金在股東大會批准的募集資金投向中的具體使用安排；在遵守屆時適用中國法律的前提下，如國家有新的規定、監管部門有新的要求以及市場情況發生變化，根據國家規定以及監管部門的要求和市場情況對發行方案進行調整；

3、授權董事戴厚良根據證券監管部門的要求製作、修改、報送有關本次發行的申報材料；

4、授權董事戴厚良修改、補充、簽署、執行本次發行過程中發生的一切合同、協議等重要檔（包括但不限於擔保合同等）；

5、授權董事會秘書陳革在認股權證行權後，根據實際行權情況，對《公司章程》第二十條和第二十三條規定的內容作出適當及必要的修訂，以反映公司股本結構、註冊資本根據此項授權而產生的變動；

6、授權董事會秘書陳革簽署有關聘請保薦人（主承銷商）等仲介機構的協定；

7、授權董事會秘書陳革辦理分離交易可轉債的上市手續；

8、授權董事會秘書陳革辦理與本次發行分離交易可轉債有關的其他事宜。

## **二、通過了關於調整本次發行募集資金用途的議案**

在股東大會已批准的本次發行募集資金用途範圍內，同意對本次發行募集資金用途進行調整。

原募集資金用途為：

“本次發行債券部分的募集資金擬用於川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯專案、鎮海100萬噸/年乙烯專案及償還銀行貸款；本次發行權證行權部分的募集資金擬用於天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯專案、武漢乙烯項目、勝利油田重點產能建設項目以及塔河油田新區原油產能建設專案。

如本次募集資金不足或募集資金到位時間與專案進度不一致，公司將以自有資金、銀行貸款或其他債務融資方式完成專案投資；本次募集資金到位後，公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用；若募集資金有剩餘，將用於償還銀行貸款和補充流動資金。”

現同意調整為：

“本次發行債券部分的募集資金擬用於川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯專案、鎮海100萬噸/年乙烯專案及償還銀行貸款；本次發行權證行權部分的募集資金擬用於天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯專案、武漢乙烯專案、償還銀行貸款或補充流動資金。

如本次募集資金不足或募集資金到位時間與專案進度不一致，公司將以自有資金、銀行貸款或其他融資方式完成專案投資；本次募集資金到位後，公司將按上述用途的資金需求輕重緩急安排使用；若募集資金有剩餘，將用於償還銀行貸款和補充流動資金。”

### 三、通過了《募集資金管理辦法》

審議通過了《中國石油化工股份有限公司募集資金管理辦法》。

#### 四、通過了關於確認本次發行募集資金專項帳戶的議案

同意將本次募集資金儲存於公司開立的專項帳戶，專項帳戶的開戶銀行為中國工商銀行北京市分行和平里支行，帳號為0200004229200104280。

#### 五、通過了《債券持有人會議規則》並授權董事修訂該等規則

審議通過了《中國石油化工股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券持有人會議規則》，並授權董事戴厚良根據證券監管部門的要求或其他需要在本次發行的募集說明書公告前對該等規則進行修改。

承董事會命

陳革

董事會秘書

中國，北京，二零零七年十一月十六日

於本公告日期，中國石化的董事為：蘇樹林\*、周原\*、王天普#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、范一飛\*、姚中民\*、石萬鵬+、劉仲藜+及李德水+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事