

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

第一屆董事會第十次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第一屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十次會議(以下簡稱「會議」)於2014年3月14日以現場會議方式在中國北京召開。

應到會本公司董事(以下簡稱「董事」)9人，實際到會董事6人。董事蔡希有、雷典武、常振勇、閔少春、許照中和葉政參加了會議；董事張克華、凌逸群及金涌因公務未能出席會議。董事張克華授權委託董事常振勇、董事凌逸群授權委託董事雷典武、董事金涌授權委託董事許照中代為出席會議並表決。本公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律和本公司《公司章程》(以下簡稱「章程」)的規定。

會議由蔡希有董事長召集、主持。經審議，會議以逐項表決方式通過下列議案：

一、 關於2013年董事會工作報告的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

- 二、 關於 2013 年目標任務完成情況及 2014 年重點工作安排的報告的議案
- 三、 關於 2013 年經營業績、財務狀況及相關事項的說明的議案
- 四、 關於獨立核數師對本公司 2013 年年度財務報告的審計意見的議案
- 五、 關於審計委員會關於 2013 年年度財務報告及有關事項的審閱意見的議案
- 六、 關於批准經審計的 2013 年年度財務報告的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

- 七、 關於 2013 年年度報告及業績公告的議案
- 八、 關於 2013 年度可持續發展報告的議案
- 九、 關於 2014 年生產經營計劃、投資計劃及財務預算的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

- 十、 關於提請 2013 年股東周年大會(以下簡稱「股東周年大會」)批准 2013 年度年終派息方案及授權董事會決定 2014 年中期利潤分配方案的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

- 十一、關於續聘獨立核數師並授權董事會決定 2014 年度獨立核數師費用的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

- 十二、關於選舉本公司董事的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

- 十三、關於聘任本公司副總經理的議案

十四、關於內控制度修訂的議案

十五、關於調增本公司與中國石油化工集團公司於2012年12月19日訂立的科技研發框架協議項下持續關連交易2013年年度上限及未來2014年、2015年年度上限的議案

有關議案的內容請詳見本公司於同日發出的公告。

十六、關於提請股東周年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(以下合稱「類別股東大會」)給予董事會回購本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

十七、關於提請股東周年大會給予董事會增發本公司內資股及／或H股的一般性授權的議案

有關議案的內容請詳見本公司將發出的股東通函。

十八、關於批准召開股東周年大會及類別股東大會的議案

上述第一、六、九、十、十一、十二、十六及十七項議案將提呈股東周年大會及／或類別股東大會批准。具體內容請參見本公司將發佈的股東周年大會通函及相關文件。

承董事會命

中石化煉化工程(集團)股份有限公司

桑菁華

董事會秘書和公司秘書

中國，北京

2014年3月17日

截至本公告日期止，本公司執行董事為閆少春；非執行董事為蔡希有、張克華、雷典武、凌逸群及常振勇；獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

* 僅供識別。