

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的內容概不負責，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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代號：00338）

海外監管公告

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的第八屆董事會第四次會議決議公告。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

中國，上海 2014 年 10 月 29 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強及郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為沈立強、金明達、蔡廷基及張逸民。

证券代码：600688

股票简称：上海石化

编号：临 2014-23

中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第八届董事会（“董事会”）第四次会议（“会议”）于 2014 年 10 月 15 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开。应到董事 12 位，实到董事 12 位。本公司监事会成员及董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。

会议由王治卿董事长主持，董事会逐项讨论并通过了如下决议：

决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司 2014 年第三季度报告。授权董事会秘书按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过将本公司所持有的上海石化比欧西气体有限责任公司（“BSG”）50%的股权协议转让给本公司的全资子公司上海石化投资发展有限公司（“投发公司”），作为本公司向投发公司追加的资本金。股权转让基准日为 2014 年 5 月 31 日，转让价格以中介机构出具的 BSG 审计报告确定的 BSG 净资产值 27043.75 万元为基准确定。

决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2014 年 12 月 23 日下午 14:00 在上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑球馆召开公司 2014 年第一次临时股东大会；

决议四 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2014 年 12 月 23 日下午 14:30 或紧接 2014 年第一次临时股东大会结束，在上海市金山区新城路 5 号金山区轮滑球馆召开公司 2014 年第一次 A 股类别股东大会。

决议五 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2014 年 12 月 23 日下午 15:00 或紧接 2014 年第一次 A 股类别股东大会结束，在上海市金山区新城路

5 号金山区轮滑球馆召开公司 2014 年第一次 H 股类别股东大会。

上述临时股东大会及类别股东大会拟审议的议案请参考本公司于 2014 年 8 月 18 日发布的《第八届董事会第二次会议决议公告》。

决议六 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议授权董事会秘书适时发出本公司 2014 年第一次临时股东大会、2014 年第一次 A 股类别股东大会及 2014 年第一次 H 股类别股东大会的通知，及按照香港证券交易所的有关规定派发 H 股股东通函。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日