

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

關於 A 股股票期權激勵計劃(草案)

獲得中國證券監督管理委員會備案無異議的公告

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關於 A 股股票期權激勵計劃(草案)獲得中國證券監督管理委員會備案無異議的公告。

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 公告编号：临2014-22

**中国石化上海石油化工股份有限公司
关于A股股票期权激励计划(草案)
获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告**

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”）的 A 股股票期权激励计划（草案）已经中国证券监督管理委员会备案无异议。

本公司 A 股股票期权激励计划(草案)尚需提交本公司股东大会和类别股东大会批准，以及中国石油化工股份有限公司股东大会批准。有关召开本公司股东大会和类别股东大会的事宜，本公司董事会将按相关程序另行通知。

本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定，及时履行信息披露义务。

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