

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工有限公司  
**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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命  
中國石油化工有限公司  
黃文生  
副總裁，董事會秘書

中國，北京

2014年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉\*、王天普\*、張耀倉\*、李春光#、章建華#、王志剛#、曹耀峰\*、戴厚良#、劉運\*、陳小津+、馬蔚華+、蔣小明+、閻焱+及鮑國明+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

编号：临 2014-45



## 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议议案均获全体董事一致通过。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2014 年 10 月 22 日以书面方式发出会议通知和会议材料，于 2014 年 10 月 30 日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

### 一、2014 年第三季度报告

详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的中国石化《2014 年第三季度报告》。

### 二、关于收购延布炼油项目权益的议案

就收购 Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) Limited（以下简称“延布项目公司”）下属的延布炼油项目权益事宜，同意中国石化海外投资控股有限公司与中国石化盛骏国际投资有限公司签订有关《出售与购买协议》、中石化化工销售（香港）有限公司与 Milleval International Limited 签订有关《出售与购买协议》，并批准上述两份协议下的交易及上述两份协议下交易的交割完成互为条件，如其中任何一项交易因任何原因未能交割，另一项交易的交割亦将不会进行。

---

详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的中国石化《关联交易公告》。

### 三、关于相关协议转让及提供对外担保的事项

作为公司收购延布炼油项目权益的相关安排，同意中国石化受让中国石油化工集团公司在与延布炼油项目有关的《发起人服务协议》和《人员派遣协议》下的相关权利和义务；同意中国石化受让中国石油化工集团公司在与延布炼油项目有关的担保协议下对 **Sinopec Century Bright Capital Investment (Amsterdam) B.V.**、中国国际石油化工联合有限责任公司（以下简称“联合石化”）和延布项目公司提供担保的义务。上述担保符合一般商业惯例和公司的整体利益，风险可控，且被担保人具备偿还债务的能力。

上述向联合石化和延布项目公司提供担保的事项需提交中国石化股东大会批准。具体内容详见公司于 2014 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的中国石化《对外担保公告》。

四、授权公司董事长或董事长授权的一名董事在有关法律法规、董事会决议、股东大会决议（如适用）许可的范围内，全权办理有关第二项议案所述的收购以及第三项所述的协议转让和提供对外担保的全部事宜。

五、同意召开 2014 年第一次临时股东大会，授权公司董事会秘书适时发出召开股东大会的会议通知。

上述第三项议案中关于向联合石化和延布项目公司提供担保的事项将提呈中国石化 2014 年第一次临时股东大会审议。具体内容请参见公司另行发布的 2014 年第一次临时股东大会会议通知。

上述第二、三、四项议案因涉及关联交易，关联董事傅成玉、王天普、张耀仓、李春光、曹耀峰、刘运在表决时已予以回避。非关联董事（包括独立非执行董事）均认为该三项关联交易为按一般商业条款进行，对中国石化而言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行，不存在损害公司和独立股东利益的情形。

上述所有议案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  
2014年10月30日