

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

董事會會議召開日期

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條的披露義務而作出。

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2015年4月23日（星期四）上午9時30分舉行董事會會議，以審議批准本公司按照中國企業會計準則編制的截至2015年3月31日止三個月之第一季度業績以作刊發之用及處理其他事項。

承董事會命
唐偉忠
公司秘書

中國，上海 2015年4月8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、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。