

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

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條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公司臨時董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

中國北京
2015年4月27日

於本公告日期，本公司董事會由周吉平先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事，由喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生擔任執行董事，由陳志武先生、理查德·馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2015-011

中国石油天然气股份有限公司 临时董事会决议公告

特别提示

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。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月17日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会，并于2015年4月27日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意作出如下决议：

- 一、审议通过公司2015年第一季度报告；
- 二、审议通过公司2014年度20-F年报；
- 三、审议通过《关于中国石油国际事业有限公司申请开展境内原油期货业务的议案》。

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 10 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日