

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董事會2015年第5次會議決議公告》，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8月27日

於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，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、趙政璋先生擔任執行董事，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。

中国石油天然气股份有限公司董事会 2015年第5次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

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8月12日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出2015年第5次会议通知，会议于2015年8月26日、27日在北京以现场方式召开。应到会董事11人，实际到会9人。刘宏斌先生、陈志武先生因工作原因未能到会，已分别书面委托刘跃珍先生、理查德·马茨基先生代为出席并行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。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。

二、 董事会会议审议情况

经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

- 1、审议通过公司2015年中期财务报告
- 2、审议通过公司2015年中期利润分配方案

董事会于2015年6月23日举行的2014年年度股东大会上，获股东大会授权决定2015年中期利润分配方案有关事宜。董事会决定向全体股东派发2015年中期股息每股人民币0.06247元（含适用税项）的现金红利，以2015年6月30日公司总股本183,020,977,818股为基数，合计派息人民币114.33亿元。

本次中期股息派发予2015年9月17日收市后登记在公司股东名册之股东。公司将于2015年9月12日至2015年9月17日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股本。

3、审议通过公司2015年半年度报告及中期业绩报告

4、审议通过关于成立董事会提名委员会的议案

董事会批准成立董事会提名委员会，并审议通过《中国石油天然气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

议案表决情况：上述议案的同意票数均为11票，无反对票或弃权票。

三、 备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司董事会2015年第5次会议决议

2、《中国石油天然气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

为便于公司董事会运作，参照国际通用做法，公司董事会会议编序方式由“届、次”变更为“年、次”。本次会议即为“中国石油天然气股份有限公司董事会 2015 年第 5 次会议”，以后会议编序以此类推，敬请广大投资者注意。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日