

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

獨立董事關於公司 2015 年對外擔保的專項意見

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刊登的獨立董事關於公司 2015 年對外擔保的專項意見。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

中國，上海 2016 年 3 月 16 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蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事 关于公司 2015 年对外担保的专项意见

上海石化根据《担保法》等有关担保的法律法规以及《中国石油化工股份有限公司资金管理暂行办法》和《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》中有关担保的精神，结合上海石化对外担保的实际情况，严格按照上海石化内控制度进行对外担保的业务处理。明确规定了上海石化对外提供贷款担保的对象以及审批权限等事宜。并明确规定上海石化对外提供的贷款担保原则上按照公司对外的投资比例进行担保，不得突破公司的对外投资比例。

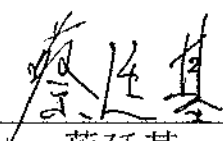
上海石化根据有关担保的内控制度，明确规定只对本公司的下属子公司以及有资产纽带关系的公司提供贷款担保，不对其他任何非法人单位或个人提供担保。

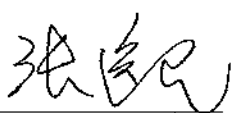
上海石化对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。2015 年 12 月 31 日，上海石化经普华永道中天会计师事务所审计后的合并会计报表中，对外担保余额为 0 万元。

作为上海石化独立董事，我认为：上海石化的对外贷款担保都是严格按照公司有关担保的制度规定进行的，并且上海石化对外担保的对象都是上海石化的全资子公司、控股公司以及参股公司，上海石化对没有投资关系的其他单位不存在任何担保情况。

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于上海石化 2015 年度对外担保的专项意见》之签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：


蔡廷基


张逸民

刘运宏


杜伟峰

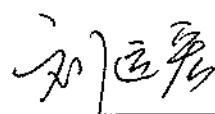
2016 年 3 月 16 日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于上海石化 2015 年度对外担保的专项意见》之签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：

蔡廷基

张逸民



刘运宏

杜伟峰

2016 年 3 月 16 日