

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**

**獨立董事關於公司調整利潤分配政策的獨立意見**

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調整利潤分配政策的獨立意見。

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

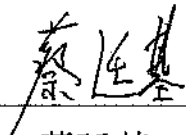
## 独立董事关于公司调整利润分配政策的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司对《公司章程》中利润分配政策相关条款调整事项，发表如下独立意见：

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行调整，充分考虑了中小投资者的利益，能实现对投资者的合理投资回报，也兼顾公司的可持续性发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不不良影响，并且不会损害上市公司及投资者特别是中小投资者的利益。

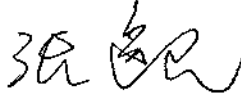
(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于公司调整利润分配政策的独立意见》之签署页)

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



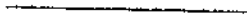

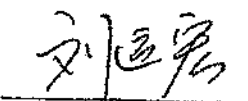

---

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公司调整利润分配政策的独立意见》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