

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之內容概不負責，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分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。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

第二屆董事會第五次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2016年8月19日召開第二屆董事會(以下簡稱「董事會」)第五次會議(以下簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式通過下列議案：

- 一、關於2016年上半年主要目標任務完成情況及下半年工作安排的報告
- 二、關於2016年上半年經營業績、財務狀況及相關事項的說明
- 三、關於批准經審計的2016年中期財務報告的議案
- 四、關於2016年中期報告及業績公告的議案
- 五、關於2016年中期股息分派方案的議案

本公司股東(以下簡稱「股東」)已於2016年5月6日召開的2015年股東周年大會上以普通決議案形式批准授權董事會決定2016年中期利潤分配方案，故上述中期股息分

* 僅供識別

派方案無須再次提交股東進行審議批准。有關分派方案內容請詳見本公司於2016年8月22日另行發佈的《派發2016年中期股息及暫停辦理H股過戶登記手續》的公告。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
桑菁華
副總經理、董事會秘書

中國，北京
2016年8月22日

截至本公告日期止，本公司執行董事為陸東、閔少春、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為章建華及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。