

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)
(股份代號：00338)

第八屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）第八屆董事會（「董事會」）第十三次會議（「會議」）於2016年8月9日以傳真及信函方式通知各位董事，會議於2016年8月23日上午9:30在公司本部大樓第八會議室召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規定。會議由王治卿董事長主持。董事會討論並通過了如下決議：

決議一 以12票同意、0票反對、0票棄權審議批准公司2016年半年度報告（全文和摘要），批准公佈半年度報告。授權董事長和公司董事會秘書按適用規定向中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）、上海證券交易所、香港交易所、美國證監會及紐約交易所遞送有關公司2016年半年度報告的資料。

決議二 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過考慮到公司實際情況，不進行中期分紅。

決議三 以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過成立公司獨立董事委員會。獨立董事委員會由蔡廷基先生、張逸民先生、杜偉峰先生、劉運宏先生組成。

決議四 以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過批准、確認、及追認申萬宏源融資（香港）有限公司擔任獨立董事委員會的獨立財務顧問。

決議五 以7票同意、0票反對、0票棄權審議及通過《產品互供及銷售服務框架協議》（2017-2019年）及其項下的持續關連交易，以及截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日止各年度的有關持續關連交易（即：日常關聯交易，下同）的最高限額，獨立非執行董事亦發表意見明確同意。並提請股東大會整體上和無條件地通過及確認本公司的所有董事已獲授權採取必要的或適宜的事宜及行動，以實施及賦予效力給《產品互供及銷售服務框架協議》（2017-2019年）內有關和具附帶性的任何事情，並作出其認為必要的、適宜的改動。

決議六 以7票同意、0票反對、0票棄權審議及通過《綜合服務框架協議》（2017-2019年）及其項下的持續關連交易，以及截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12

月31日止各年度的有關持續關連交易的最高限額，獨立非執行董事亦發表意見明確同意。並提請股東大會整體上和無條件地通過及確認本公司的所有董事已獲授權採取必要的或適宜的事宜及行動，以實施及賦予效力給《綜合服務框架協議》內有關和具附帶性的任何事情，並作出其認為必要的、適宜的改動。

決議七 以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過「續訂的框架協議及其項下的持續關連交易以及適用於其的建議年度最高限額屬公平合理，乃按正常商業條款在一般及日常業務過程中訂立，而且持續關聯交易符合本公司及其股東的整體利益」的意見，獨立非執行董事亦發表意見明確同意。

決議八 以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過持續關連交易公告和H股股東通函草稿的內容，授權王治卿董事長對持續關連交易公告和H股股東通函作出適當的修改及批准在9月2日或左右派發H股股東通函。

決議九 以12票同意、0票反對、0票棄權審議決定於2016年10月18日14時在上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開公司2016年第一次臨時股東大會，授權董事會秘書張劍波根據相關規定適時發出2016年第一次臨時股東大會通知。

根據有關上市規則關於與關聯方有任何利害關係的董事，在董事會就該事項進行表決時，應當迴避的規定，關聯董事王治卿先生、吳海君先生、葉國華先生、雷典武先生、莫正林先生在此次持續關連交易有關事項（議案三至議案八）表決時進行了迴避。

上述第五、六項議案將提呈公司2016年第一次臨時股東大會審議。

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8月23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。