

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

海外監管公告
第六屆董事會第十五次會議決議公告

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條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2017年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良[#]、李雲鵬^{*}、王志剛[#]、張海潮[#]、焦方正[#]、馬永生[#]、蔣小明⁺、閻焱⁺、湯敏⁺及樊綱⁺。

[#] 執行董事

^{*} 非執行董事

⁺ 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2017-28



中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十五次会议（简称“会议”）于2017年10月15日以前以书面形式发出通知，于2017年10月30日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

1. 公司2017年第三季度报告。
2. 《关于2017年投资计划优化调整的议案》。

上述两项议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中国石油化工股份有限公司2017年第三季度报告》。

上述两项议案同意票数均为10票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2017年10月30日