

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：857)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條作出。

茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《臨時董事會會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國石油天然氣股份有限公司董事會

2012 年 4 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由蔣潔敏先生擔任董事長，由周吉平先生擔任副董事長及執行董事，由廖永遠先生及冉新權先生擔任執行董事，由李新華先生、王國樑先生、汪東進先生及喻寶才先生擔任非執行董事，及由劉鴻儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陳志武先生擔任獨立非執行董事。

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2012-006

中国石油天然气股份有限公司 临时董事会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 4 月 19 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会会议并于 2012 年 4 月 26 日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意做出如下决议：

一、 审议通过公司 2012 年第一季度报告

二、 审议通过公司 2011 年度 20-F 年报

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 13 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一二年四月二十六日