

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，概不對因本公告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：0386)

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

中國石油化工股份有限公司(以下簡稱「中國石化」或「公司」)第五屆董事會(以下簡稱「董事會」)第三次會議(以下簡稱「會議」)于2012年9月28日以書面形式發出通知，于2012年10月11日以書面議案方式召開。會議的召集和召開符合有關法律和《公司章程》的規定。

公司全體15名董事審議并一致同意通過以下事項及議案：

一、關於延長公司發行A股可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案

為確保公司本次發行可轉債工作的延續性和有效性，董事會提請股東大會將2011年10月12日召開的第一次臨時股東

大會審議通過的《關於發行 A 股可轉換公司債券及相關事宜的議案》（以下簡稱“可轉債決議案”）的有效期自屆滿之日起延長十二個月，至 2013 年 10 月 11 日。除延長可轉債決議案的有效期外，已經公司 2011 年第一次臨時股東大會逐項審議通過的可轉債決議案的其他事項和內容不變。

二、同意公司在本次會議後適當時間召開股東大會審議上述議案并授權公司董事會秘書發布股東大會通告。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
董事會秘書

中國北京

二零一二年十月十二日

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉^{*}、王天普[#]、張耀倉^{*}、章建華[#]、王志剛[#]、蔡希有[#]、曹耀峰^{*}、李春光^{*}、戴厚良[#]、劉運^{*}、陳小津⁺、馬蔚華⁺、蔣小明⁺、閻焱⁺及鮑國明⁺。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事