

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)

### 第五屆董事會第四次會議決議公告

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」)第四次會議(以下簡稱「會議」)於2012年10月17日以書面形式發出通知，於2012年10月26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名董事審議並一致同意通過以下事項：

- 一、2012年第三季度報告。
- 二、修訂《中國石油化工有限公司資訊披露制度》。

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

二零一二年十月二十六日

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