

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2015-28



中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2015年5月6日以书面形式发出通知，于2015年5月6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、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议通过了下列议案：

一、撤销中国石化2014年年度股东大会有关提案

公司董事会于2015年5月6日接到控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）的通知，中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日向公司董事会提出的、拟由公司2014年年度股东大会（以下简称“股东年会”）审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，有关公司第六届董事会董事候选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司股东年会审议。鉴于此，董事会决定撤销中

国石化集团于2015年4月27日提出的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案。

二、关于股东年会延期召开

鉴于控股股东中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日提出的、拟由股东年会审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，并拟重新提名公司第六届董事会董事候选人，中国石化董事会经审慎考虑，决定将原定于2015年5月12日召开的股东年会延期至2015年5月27日召开。

此次延期符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。

三、授权董事会秘书修改并另行发布股东年会通知

基于上述两项议案，中国石化董事会决定授权董事会秘书对股东年会召开通知，包括但不限于公司已公告的股东年会召开通知（详见于2015年3月23日公告的《中国石油化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：临2015-19，及2015年4月29日公告的《中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告》，公告编号：临2015-27）进行相应修改。

关于股东年会延期的公告及取消股东年会有关提案的公告将另行发布。

上述议案均无反对票和弃权票。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2015年5月6日