

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