



中国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)

建議修改公司章程的公告

建議修改公司章程

根據市場需求及本公司業務發展的需要，董事會於二零零八年四月三日決議擴大中國石化的經營範圍，並修訂《公司章程》第十二條關於經營範圍的相關規定。關於修訂公司章程的建議將於二零零八年五月二十六日召開的股東周年大會上由股東審議並批准。

通函

本公司將於切實可行情況下儘快將載有包括關於修訂公司章程及召開股東周年大會詳情的股東通函寄發給股東。

修改公司章程

根據市場需求及本公司業務發展的需要，中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）之董事會於二零零八年四月三日決議擴大本公司的經營範圍，並修訂《公司章程》第十二條關於公司經營範圍的規定。關於修訂公司章程的建議將於二零零八年五月二十六日召開的股東周年大會上由股東審議並批准。

修改前的第十二條條款：

本公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。本公司的經營範圍包括：石油、天然氣勘探、開採、銷售；石油、天然氣管道運輸；石油煉製，石油化工、化纖及其它化工產品的生產、銷售、儲運；成品油及其它石油產品的批發、零售、儲運、便利店經營；電力生產，機器製造、安裝；原材料、煤炭、設備及其零部件的採購、銷售，設備監造；技術及信息的研究、開發、應用；進出口業務，技術和勞務輸出。

修改後的第十二條條款：

本公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。本公司的經營範圍包括：石油、天然氣的勘

探、開採、儲存、管道運輸、陸路運輸、水路運輸、銷售；石油煉製；汽油、煤油、柴油的批發業務及零售（限分支機構經營）業務；潤滑油、液化氣、燃料油、溶劑油、瀝青的銷售；乙烯、丙烯、丁二烯、石腦油、重油、乙二醇、精對苯二甲酸、乙內醯胺、滌綸、腈綸、橡膠及其它石油化工原料和產品的生產、銷售、儲存、陸路運輸、水路運輸；化肥生產；電力生產；日用百貨便利店經營；定型包裝食品、零售捲煙、汽車裝飾用品（限分支機構經營）、汽車清洗服務；石油石化機器、設備的製造、監造、安裝；石油石化原輔材料、設備及零部件的採購、銷售；技術及信息、替代能源產品的研究、開發、應用、諮詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；承包境外機電、石化行業工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。

推薦意見

董事會認為修改本公司章程的決議符合中國石化及股東利益，因此建議股東投票贊成于股東周年大會上提呈的議案。

股東周年大會

中國石化擬於二零零八年五月二十六日召開股東周年大會。本公司將於切實可行情況下儘快將載有包括關於修訂公司章程及召開股東周年大會詳情的股東通函寄發給股東。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
陳革
董事會秘書

中國，北京
二零零八年四月三日

於本公告日期，中國石化的董事為：蘇樹林*、周原*、王天普#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、範一飛*、姚中民*、石萬鵬+、劉仲藜+及李德水+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事