

证券代码: 600028

股票简称: 中国石化

编号: 临 2002-5



中国石油化工股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石油化工股份有限公司首届董事会第二十次会议于二零零二年四月二十六日,认真审议并通过了有关以下事宜的决议:

- 一、 二零零二年第一季度季报;
- 二、 二零零一年股东年会通告;
- 三、 关于转让持有的中国石化湖北兴化股份有限公司所有股权的议案(详情见拟于二零零二年四月三十日发布的公告);
- 四、 关于修改《公司章程》第十三条第二款的议案;
- 五、 关于租赁中国石化集团公司加油站的议案(详情见拟于二零零二年四月三十日发布的公告)。

承董事会命

张洪林

董事会秘书

中国 北京 二零零二年四月二十六日