



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)

(海外監管公告)

第三屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國石油化工股份有限公司(“中國石化”或“本公司”)第三屆董事會第三次會議於2006年8月11日以書面形式發出通知,於2005年8月24-25日在北京召開。

董事長陳同海,副董事長周原,董事王天普、章建華、王志剛、戴厚良、劉仲藜、石萬鵬、李德水出席了會議。董事姚中民、范一飛因公務未能出席會議,分別委託陳同海董事長、王天普董事代為出席會議並表決。會議達到了《公司章程》規定的召開董事會的法定董事人數。

會議由陳同海董事長主持。經審議,出席會議的董事以逐項表決方式一致同意通過下列議案:

- 一、《關於2006年上半年生產經營情況和下半年工作安排的報告》。
- 二、2006年半年度股息分派方案。

按2006年6月30日總股數8,670,243.9萬股計算,每股派息人民幣0.04元(含稅)進行現金股利分派,現金股利合計約人民幣34.68億元。半年度股息將於2006年9月28日(星期四)或之前向2006年9月13日(星期三)當日登記在中國石化股東名冊上的全體股東發放。

欲獲得半年度股利之H股股東最遲應於2006年9月12日(星期二)下午四時前將股票及轉讓檔送往香港灣仔皇后大道183號合和中心17樓1712-1716號香港證券登記有限公司辦理過戶登記手續。中國石化H股股東的登記過戶手續將由2006年9月13日(星期三)至2006年9月19日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理。

三、經畢馬威華振會計師事務所和畢馬威會計師事務所審計的本公司分別按中國會計準則及制度和國際財務報告準則編制的 2006 年上半年財務報告。

四、中國石化 2006 年中期報告及摘要。

五、關於為上海高橋愛思開溶劑有限公司貸款提供擔保的議案。

為使中國石化的合資公司-上海高橋愛思開溶劑有限公司儘快落實專案建設資金，同意中國石化按照持股比例（50%）為其提供貸款擔保，擔保最高金額為人民幣約 7600 萬元（該擔保在董事會許可權範圍內），並授權董事長簽署有關法律檔。

六、關於為青島煉化公司技術援助性貸款提供擔保的議案。

同意中國石化按照持股比例（85%）為合資公司-青島煉化公司向國家開發銀行的技術援助借款提供擔保，擔保金額為人民幣約 1.7 億元（該擔保在董事會許可權範圍內），並授權董事長簽署有關法律檔。

七、關於股權分置改革的議案。

- 1、同意接受中國石化非流通股股東的委託，辦理中國石化股權分置改革事宜（包括但不限於擬定、實施股權分置改革方案並向國家有關主管部門報批；召集中國石化 A 股市場相關股東會議，審議股權分置改革方案等）；
- 2、同意根據股權分置改革的有關規定，以董事會名義發出徵集投票委託函，向中國石化流通 A 股股東徵集對本次股權分置改革方案的表決票；
- 3、授權董事長或其授權人士為落實前述決議的目的，簽署必要的檔和採取必要的行動（包括但不限於根據非流通股股東與流通股股東溝通協商的結果，公佈股權分置改革說明書等）。

4、同意召開 A 股市場相關股東會議並發出會議通知（詳見相關股東會議通知）。

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，北京，二零零六年八月二十五日

於本公告日期，中國石化的執行董事為：王天普、章建華、王志剛、戴厚良；非執行董事為：陳同海、周原、范一飛、姚中民；獨立非執行董事為：石萬鵬、劉仲藜、李德水。