

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2016-05



中国石油化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

中国石化监事会及全体监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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年3月18日以书面形式发出会议通知，于2016年3月28日下午在中国石化总部召开。会议由监事会主席刘运先生主持。

会议应到监事7名，实到监事6名。监事蒋振盈先生因公务未能出席会议，授权委托监事俞仁明先生代为出席并表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求，审议通过了以下事项：

1. 审议通过了《中国石化2015年度财务报告》。监事会认为公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2015年经营业绩和财务状况；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2. 审议通过了《中国石化2015年度报告》。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司2015年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。

3. 审议通过了《中国石化2015年可持续发展进展报告》。监事会认为公司可持续发展进展报告全面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了公司积极履行政治责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十项原则和全球契约对披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证券交易所《环境信息披露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定要求。

4. 审议通过了《中国石化2015年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现内部控制重大缺陷，表明内控制度健全且执行有效。

5. 审议通过了《中国石化2015年监事会工作报告》。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，认真审议并有效监管了公司资产重组、股权转让、债券融资等重大决策事项，维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

上述议案同意票数均为7票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

中国北京，2016年3月29日