

## 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2018年8月27日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室召开。本次董事会会议通知文件于2018年8月17日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，应出席董事8人，实际出席董事7人（其中：独立董事刘力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2018年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。  
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年9月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-030) 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日