

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2013年4月19日（星期五）上午9:00
- 2、召开地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室
- 3、召开方式：现场记名投票表决方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：副董事长陈国梁先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

- 1、出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份118,276,769股，占公司股份总数的24.60%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

大会以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

(一) 公司《2012年度董事会报告》

表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

(二) 公司《2012年度监事会报告》

表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

(三) 公司《2012年度财务决算报告》

表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

(四) 公司《2012年度利润分配预案》

根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2012年度净利润为82,311,414.78元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为184,359,915.71元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金8,231,141.48元，本年分配上期利润9,615,866.40元，可供股东分配的利润为166,512,907.83元。

合并报表 2012 年度净利润为 23,672,017.00 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 135,539,370.06 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,231,141.48 元，本年分配上期利润 9,615,866.40 元，可供股东分配的利润为 117,692,362.18 元。

为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（五）公司《2012年年度报告》

表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

（六）《关于继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2013年度财务报告及内控审计机构的议案》

会议决定继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公

司2013年度财务及内控审计机构。公司所支付审计费用依据工作量由双方商定。

表决结果：同意118,276,769股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

五、公司独立董事在本次股东大会上做了2012年度述职报告。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

2、律师姓名：汪宏、陈栋

3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇一二年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

七、备查文件

1、中国石化山东泰山石油股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、山东公允律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2013年4月20日