

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决议，定于 2016 年 5 月 26 日召开公司 2015 年度股东大会。公司已于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（2016-12 号），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会经公司第八届董事会第十四次会议决议，公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 召开时间：

现场会议时间：2016年5月26日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 25 日 15:00 至 2016

年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

7、股权登记日：2016 年 5 月 20 日。

8、出席对象：

(1) 截至 2016 年 5 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的议案是经过公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的议案如下：

- (1) 审议《公司2015年度董事会报告》；
- (2) 审议《公司 2015 年度监事会报告》；
- (3) 审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
- (4) 审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；
- (5) 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》；
- (6) 审议《关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》。
- (7) 听取《独立董事 2015 年度述职报告》。

本次股东大会所审议议案的详细内容，敬请参见于 2016 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。

传真：0538-8265450（自动）

2、登记地点：山东省泰安市东岳大街104号公司证券部。

3、登记时间：2016年5月25日上午8：30至下午17：00。

四、参加网络投票股东的投票程序和身份认证

本次年度股东大会，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

（一）网络投票程序

- 1、投票代码：360554
- 2、投票简称：泰山投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决	100.00
议案一	公司2015年度董事会报告	1.00
议案二	公司2015年度监事会报告	2.00
议案三	公司2015年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2015年度利润分配的预案	4.00

议案五	公司2015年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案	6.00

(2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序和身份认证

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

- 1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件。
- 2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
- 3、联系方式：

联系人：李支清

电话：0538-6269630

传真：0538-8265450

六、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2016年5月21日

