

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2016年7月18日以书面和电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年7月28日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司董事长任君先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下议案：

一、公司2016年半年度报告及摘要；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于修订公司2016版《内部控制手册》的议案。

在公司内控2015年度、季度测试期间，根据公司的不断发展和外部市场环境的变化，部分管理制度也根据经营管理实际进行了更新修订。为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，提高管理水平，保障实现发展战略，公司内控办公室组织各部门对内控各流程进行了全面梳理，对公司《内部控制手册》进行了修订。

本次修订，根据业务层面根据新增管理信息系统的上线、制度修订更新和新增业务类型等实际情况，在原有业务层面基础上经过新增、拆分、删除，共确定43个业务流程。

表决结果：9 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日