

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-008

中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2018年4月10日在北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座412会议室召开。本次董事会会议通知文件已于2018年3月30日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席董事9人，实际亲自出席董事6人，委托出席董事3人（其中：公司董事兰云升先生、董事刘强先生、独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托公司董事蒋尚军先生、董事周远鸿先生、独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，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會議的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《2017年度董事会工作报告》

独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 68.43 亿元，加上年初未分配利润 84.57 亿元，减去提取的盈余公积及一般风险准备等 17.86 亿元，年末未分配利润为 135.14 亿元。本次派息以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 90.30 亿股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.28 元（含适用税项），不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《公司 2017 年度利润分配预案》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2017 年度报告》与《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-010）将同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2017 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《2017 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于 2017 年度社会责任报告的议案》

《2017 年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-011）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。

独立董事对该项议案发表的独立意见、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的专项核查报告在巨潮资讯网披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《中国石油集团资本有限责任公司 2017 年 12 月 31 日 100.00% 股东权益价值减值测试报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于中油财务有限责任公司 2017 年度风险持续评估报告的议案》

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易额度的议案》

《2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012）

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。

独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司出具的核查意见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交股东大会审议。

十一、 审议通过《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2017 年度审计等工作过程中，能够按照计划完成相关工作，执业情况良好，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年，并建议股东大会授权董事会在 590 万元至 610 万元范围内决定其酬金。

独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

此议案将提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过《关于修订内部审计管理办法的议案》

《内部审计管理办法》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 5 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方

式召开 2017 年年度股东大会。

《关于提请召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）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：9 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 4 月 12 日