

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2018年4月13日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月23日在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室召开，会议由董事长任君先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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，会议审议通过了如下议案：

一、公司2017年度董事会工作报告；

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、公司2017年度财务决算报告；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、公司2017年度利润分配的预案；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2017年度净利润为5,328,093.60元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为207,830,597.00元；按照审计后当年净

利润的 10% 提取法定盈余公积金 532,809.36 元, 可供股东分配的利润为 207,297,787.64 元。

合并报表 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,678,983.42 元, 加上以前年度滚存的未分配利润, 可供分配的利润为 138,064,646.72 元; 按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 532,809.36 元, 可供股东分配的利润为 137,531,837.36 元。

按照公司章程规定, 董事会结合公司实际经营情况和发展战略, 决定本年度进行现金股利分配, 公司 2017 年度的利润分配预案为: 以 2017 年底总股本为基数, 每 10 股派发现金股利 0.10 元 (含税), 共计分配现金股利 4,807,933.20 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。分配后母公司及合并报表未分配利润余额分别为 202,489,854.44 元、132,723,904.16 元, 公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定, 符合公司目前的实际经营状况, 不存在损害公司股东, 尤其是中小股东利益的行为。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公告日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该项议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

四、公司 2017 年年度报告全文及摘要;

公司《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

五、公司2017年度内部控制评价报告;

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,坚持独立审计原则,审计工作严谨,如期完成了年度审计相关工作,提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2018年财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,年度审计费用合计人民币70万元。并提交公司2017年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

七、公司 2018 年第一季度报告；

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。

八、关于会计政策变更的议案；

具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。

九、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修改(公司章程)的议案》。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。该项议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

十、关于向银行申请授信额度的议案。

为满足公司不断扩展的经营规模需要，公司拟向银行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，

具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。

十一、听取《独立董事 2017 年度述职报告》。

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事 2017 年度述职报告》，公司独立董事将在 2017 年年度股东大会进行述职。

公司 2017 年年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，敬请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日