

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知于2019年3月18日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于3月28日在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室召开，会议由董事长岳祥训先生召集并主持，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2018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2018年年度股东大会审议。

二、公司2018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2018年年度股东大会审议。

三、公司2018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2018年度净利润为6,833,804.87元，加上以前年度滚存的未分配

利润，可供分配的利润为 194,941,259.33 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 683,380.49 元，可供股东分配的利润为 194,257,878.84 元。

合并报表 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,876,962.28 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 120,218,466.45 元；按照审计后当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 683,380.49 元，可供股东分配的利润为 119,535,085.96 元。

公司董事会结合公司实际经营情况和公司当前所处的发展阶段，决定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转至以后年度分配。未分配的利润将继续留存于公司，用于加油加气站网点建设，有利于公司经营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形。

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 2018 年年度股东大会审议。

四、公司 2018 年年度报告全文及摘要；

公司《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2018 年年度报告全文》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 2018 年年度股东大会审议。

五、公司 2018 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2019年度审计机构并确定其报酬的议案；

致同会计师事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，熟悉公司相关业务，能满足公司审计工作要求。在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，在约定的时限内，较好地完成了公司委托的审计工作。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 2019 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。

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 2018 年年度股东大会审议。

七、关于会计政策变更的议案；

具体内容详见公司于2019年3月30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。

八、关于向银行申请授信额度的议案;

为满足公司经营发展对资金的需求,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信及信用额度。

具体内容详见公司于2019年3月30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。

九、关于修改《公司章程》的议案;

具体内容详见公司于2019年3月30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《关于修改(公司章程)的公告》。

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2018年年度股东大会审议。

十、听取《独立董事2018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 2018 年度述职报告》，公司独立董事将在 2018 年年度股东大会进行述职。

公司 2018 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

二〇一九年三月三十日