

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 第九届董事会第十三次会议（临时）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”）第九届董事会第十三次会议（临时）通知于2019年5月13日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年5月21日在公司2018年年度股东大会结束后在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《关于公开挂牌转让普照小区81号综合楼资产的议案》。

会议同意，由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所公开挂牌方式，转让其所持有的位于山东省泰安市环山路81号普照小区81号综合楼的4,698.7平方米土地使用权和其建筑面积5,407.5平方米的地上房屋建筑物及地下室一层、建筑面积3,679.39平方米资产，挂牌底价不低于评估值3,073.59万元。同时，会议同意授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

具体详见5月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（<http://www.cninfo.com.cn>）“中国石化山东泰山石油股份有限公司关于挂牌出售资产的公告”的公告文件（公告编号：

2019-37)

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

二〇一九年五月二十二日