

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2012-006

中国石油天然气股份有限公司 临时董事会会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 4 月 19 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会会议并于 2012 年 4 月 26 日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意做出如下决议：

一、 审议通过公司 2012 年第一季度报告

二、 审议通过公司 2011 年度 20-F 年报

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 13 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一二年四月二十六日