

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2017-039

中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2017年5月8日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知文件于2017年5月4日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司全体董事认真审阅并通过了如下议案：

一、审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况并预计2017年度日常关联交易额度的议案》

《中国石油集团资本股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》同日在巨潮资讯网（<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。

二、审议通过《关于续聘公司 2017 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 2016 年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格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 2017 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《中国石油集团资本股份有限公司股东大会议事规则》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。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》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。

此议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《关于审议公司独立董事津贴的议案》

鉴于重组后公司的经营范围和规模发生了根本性的变化，综合考虑金融类上市公司的行业特点，并结合其他可比上市公司情况，建议公司独立董事津贴调整为每人每年税前 20 万元。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 5 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》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。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日