

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 关于修改《公司章程》的议案

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《上市公司章程指引(2016年修订)》中相关条款的规定以及中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议,结合公司经营发展的实际情况,经公司九届四次董事会审议通过,拟对公司章程相关内容进行修订,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方生效。章程修订内容对照如下:

修订前	修订后
第二章第十四条 经依法登记,公司的经营范围:汽油、煤油、柴油批发;许可证范围内的天然气经营;汽油、柴油、煤油、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、图书报刊、食盐、烟的零售;压缩天然气经营。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品(不含危险化学品)销售、仓储;日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产(不含	第二章第十四条 经依法登记,公司的经营范围:汽油、煤油、柴油批发;许可证范围内的天然气经营;汽油、柴油、煤油、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、图书报刊、食盐、烟的零售;压缩天然气经营。润滑油、燃料油、沥青、石油添加剂、化工产品(不含危险化学品)销售、仓储;日用品、化妆品、服装、鞋帽、劳保用品、轮胎、五

烟花爆竹等危险品)、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售; 化肥、工艺品零售; 票务代理; 彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售; 汽车清洗服务; 房地产开发; 物业管理; 房屋、场地租赁; 广告业务; 商品信息咨询; 观赏石、奇石销售; 住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售。

金交电、家用电器、汽车配件及汽车装具、文具及体育用品、建筑材料、纺织品、土特产(不含烟花爆竹等危险品)、集邮礼品、花卉盆景、通讯电子产品及配件销售; 化肥、**农药**、工艺品零售; 票务代理; 彩票、交费卡、泰安移动电话卡及充值卡销售; 汽车清洗服务; 房地产开发; 物业管理; 房屋、场地租赁; 广告业务; 商品信息咨询; 观赏石、奇石销售; 住宿餐饮服务、会务服务、保健品销售; 汽车整车销售、维修保养; 二手车销售; 初级农产品、鲜活水产销售; 快餐餐饮; 新能源技术推广服务; 光伏发电设备的销售、安装及维修; 充电桩的销售、安装; 售电服务。(最终以工商行政管理部门核准的经营为准)

<p>第九章第一百六十二条 公司执行如下利润分配相关政策：</p> <p>（一）公司的利润分配政策</p> <p>1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p>	<p>第九章第一百六十二条 公司执行如下利润分配相关政策：</p> <p>（一）公司的利润分配政策</p> <p>1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

2018年4月23日