

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于2018年4月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月26日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（二）审议并通过《关于审议公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（四）审议并通过《关于审议公司2017年度报告和摘要的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过《关于审议独立董事2017年度述职报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上宣读上述述职报告

（六）审议并通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号:2018-028）

（七）审议并通过《关于公司董事变更的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2018-029）

（八）审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

因施安平先生辞去公司董事兼董事会战略委员会委员职务，朱逢学先生辞去公司董事会审计委员会委员职务，现改选朱逢学先生为董事会战略委员会委员，李世光先生为董事会审计委员会委员。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议并通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议并通过《关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-030）

（十一）审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）

（十二）审议并通过《关于公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2018 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-032）

（十三）审议并通过《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》

关联董事李春第、李世光回避表决

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-033）

（十四）审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-034）

（十五）审议并通过《关于批准 2017 年度财务报表报出的议案》

批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的2017年度财务报表于2018年4月26日报出。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

因发展需要，同意公司在乌克兰设立全资子公司，拟设立公司名称为 ZPEC Ukraine Co.,Ltd（中曼乌克兰有限公司），注册资本为 3000 万乌克兰格里夫纳（约合 720 万人民币），最终情况以具体审批为准。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议并通过《关于预计公司 2018 年度对外担保额度的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司 2018 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-035）

（十八）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-036）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日