

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2019-004

中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2019年4月11日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室召开。本次董事会会议通知文件已于2019年4月1日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议的方式召开，应出席董事8人，实际亲自出席董事7人，委托出席董事1人（其中：独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事刘力先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《2018 年年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 72.38 亿元，加上年初未分配利润 135.14 亿元，减去提取的盈余公积及一般风险准备等 6.55 亿元，减去支付的普通股股利 20.59 亿元，年末未分配利润为 180.38 亿元。本次派息以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 9,030,056,485 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.41 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《关于 2018 年度利润分配预案的公告》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《2018 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

《2018 年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于公司减值测试报告的议案》

独立董事对该项议案发表的独立意见与《中国石油集团资本有限责任公司 2018 年 12 月 31 日 100.00% 股东权益价值减值测试报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于对中油财务风险持续评估报告的议案》

《关于对中油财务有限责任公司 2018 年度风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 进行披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

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，《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2019-010) 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于公司发行债券类融资工具及授权事宜的议案》

独立董事发表了独立意见，同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。《关于拟发行债券类融资工具的公告》(公告编号：2019-008) 同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议通过 《关于续聘公司 2019 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 2018 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 2019 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，费用为 498.5 万元。

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。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过 《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 5 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-009）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：8 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

2019 年 4 月 12 日