

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2019-018

中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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）第八届董事会第十五次会议于2019年6月13日以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2019年6月10日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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《关于中油资本有限向中油财务增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于中油资本有限向中油财务增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

此议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

此议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

二、审议通过《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于专属保险未分配利润转

增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

此议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

此议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对此议案发表事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 2 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。

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 6 月 14 日