证券代码:000554　　股票简称:泰山石油　　公告编号:2019-43

中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第九届董事会第十六次会议（临时）通知于2019年10月8日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年10月11日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦16-18层房产的议案》。

会议同意，由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所以公开挂牌方式，转让其所持有的位于山东省济南市槐荫区经七路843号泰山大厦16-18层房产，建筑面积为5007.57平方米，账面原值为31,425,239.97元，账面净值为26,916,372.73元。挂牌底价不低于评估值评估净值3,765.69万元。同时，会议同意授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

具体详见10月12日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 “关于挂牌出售资产的公告”的公告文件（公告编号：2019-44）。

表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二０一九年十月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn