

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：0386)

2014年第一次臨時股東大會通知

茲通告中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「本公司」)謹定於2014年12月23日(星期二)上午9時整在北京市朝陽區朝陽門北大街2號北京港澳中心瑞士酒店召開2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議並向內資股股東提供網絡投票方式參與臨時股東大會。

臨時股東大會審議事項

作為普通決議案：

1. 審議關於《上海石化A股股票期權激勵計劃(草案)》的議案。

中國石化上市子公司中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱「上海石化」)第八屆董事會第二次會議審議批准了《中國石化上海石油化工股份有限公司A股股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡稱「《股票期權激勵計劃》」)的議案。根據香港聯交所《上市規則》的規定，其有關股票期權激勵計劃需要控股股東中國石化的股東批准。中國石化第五屆董事會第十八次會議審議批准了有關上海石化《股票期權激勵計劃》的議案。

本議案的具體內容請參見中國石化日期為2014年8月15日的關於上海石化A股股票期權激勵計劃的公告以及上海石化日期為2014年8月17日的相關H股公告。

2. 審議關於提供對外擔保的議案

2014年10月30日召開的中國石化第五屆董事會第二十一一次會議審議批准了《關於相關協議轉讓及提供對外擔保的議案》。其中，中國石化擬受讓中國石油化工集團公司在相關擔保協議項下對中國國際石油化工聯合有限責任公司(以下簡稱「聯合石化」)和延布阿美中石化煉油有限公司(以下簡稱「延布公司」)提供擔保的義務，被擔保對象為聯合石化和延布公司，其資產負債率分別為92%和87%。根據《上海證券交易所股票上市規則》，為資產負債率超過70%的對象提供擔保的事項應當提交股東大會以普通決議案方式審議。

本議案的具體內容請參見中國石化於2014年10月30日發出的《關連交易》公告及《海外監管公告－對外擔保》公告。

本次臨時股東大會議案的主要內容可在上海證券交易所的網址<http://www.sse.com.cn>及香港交易及結算所有限公司的網址<http://www.hkex.com.hk>上閱覽，亦刊登於中國石化日期為2014年11月8日致H股股東的股東通函內。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2014年11月8日

附註

臨時股東大會出席對象

1. 臨時股東大會出席資格

凡在2014年11月21日(星期五)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席臨時股東大會。欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2014年11月21日(星期五)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

2. 代理人

- (a) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
- (b) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (c) 已公證的授權書或其他授權文件和填妥的投票代理委託書最遲須在臨時股東大會指定召開時間前24小時交回中國石化法定地址方為有效。A股股東應將有關文件遞交中國石化註冊地址(地址為：中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化董事會秘書局，郵編：100728或傳真至號碼(+86) 10 5996 0386)，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- (d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 中國石化董事、監事和高級管理人員

4. 中國石化聘請的常年法律顧問

臨時股東大會登記程序

- 1. 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。
- 2. 欲出席會議的股東應當於2014年12月3日(星期三)或以前將擬出席會議的回條送達中國石化。
- 3. 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達中國石化。
- 4. 暫停股東名冊過戶登記。中國石化將於2014年11月24日(星期一)至2014年12月23日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

獨立股東決議案

本次臨時股東大會的普通決議案中的第2項議案為《上海證券交易所股票上市規則》要求獨立股東批准的決議案。中國石油化工集團公司及其關聯人士將放棄投票。

其他事項

1. 臨時股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
2. 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市浦東區陸家嘴東路166號。
3. 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 中國石化註冊地址為：

中華人民共和國
北京市朝陽區朝陽門北大街22號
郵政編碼：100728
聯繫電話：+86 (10) 59960028
傳真號碼：+86 (10) 59960386

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉*、王天普*、張耀倉*、李春光#、章建華#、王志剛#、曹耀峰*、戴厚良#、劉運*、陳小津+、馬蔚華+、蔣小明+、閻焱+及鮑國明+。

- # 執行董事
* 非執行董事
+ 獨立非執行董事