

股票代码：600028

股票简称：中国石化

编号：临 2015-05

转债代码：110015

转债简称：石化转债

中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 1 月 22 日以书面方式发出会议通知和会议材料，于 2015 年 1 月 26 日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经审议，全体董事一致通过了下列议案：

一、《中国石化内部控制手册（2015 年版）》

二、《关于提前赎回石化转债的议案》，批准以下事项：

承董事会命
副总裁，董事会秘书

黄文生

2015年1月26日