

证券代码：600028

证券简称：中国石化

编号：临 2011-37



## 中国石油化工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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「公司」）第四届董事会第十七次会议（以下简称「会议」）于 2011 年 12 月 5 日以书面形式发出通知，于 2011 年 12 月 15 日以书面议案方式召开。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

公司全体 15 名董事审议并一致同意通过以下事项：

一、关于向下修正“石化转债”转股价格的议案。

关于确定“石化转债”修正后转股价格的议案。按 2011 年 12 月 15 日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和 2011 年 12 月 14 日公司 A 股股票交易均价的高者确定“石化转债”修正后的转股价格为 7.28 元/股。

二、关于修订《中国石油化工股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案。制度全文请详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

承董事会命

陈革

董事会秘书

二〇一一年十二月十五日