

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2013-016

中国石油天然气股份有限公司 临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2013 年 6 月 6 日向公司全体董事发出会议通知，以书面传签方式召开临时董事会会议并于 2013 年 6 月 13 日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

公司全体董事认真审阅了书面议案，并一致同意通过关于以西部管道资产出资设立合资公司的议案。关于交易的详细情况请参见公司另行在上海证券交易所网站公布的对外投资公告。

议案表决情况：上述议案的同意票数为 12 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二零一三年六月十三日