

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2015-011

中国石油天然气股份有限公司 临时董事会决议公告

特别提示

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2015年4月17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，并于2015年4月27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，并一致同意作出如下决议：

- 一、审议通过公司2015年第一季度报告；
- 二、审议通过公司2014年度20-F年报；
- 三、审议通过《关于中国石油国际事业有限公司申请开展境内原油期货业务的议案》。

议案表决情况：上述议案的同意票数均为 10 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

二〇一五年四月二十七日