

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2016年4月18日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月27日在公司三楼会议室举行，会议由董事长任君先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

### 一、公司2015年度董事会报告；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

### 二、公司2015年度财务决算报告；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

### 三、公司2015年度利润分配的预案；

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年度净利润为10,672,268.72元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为193,331,363.94元；按照审计后当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,067,226.87元，可供股东分配的利润为192,264,137.07元。

合并报表 2015 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,739,169.70 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为 133,263,027.27 元；按照审计后当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,067,226.87 元，可供股东分配的利润为 132,195,800.40 元。

为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，结合公司实际经营情况，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品及非油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。此利润分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **四、公司 2015 年年度报告及摘要；**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司《2015 年年度报告及摘要》需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **五、公司 2015 年度内部控制评价报告；**

（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>。）

公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。

#### **六、关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案；**

鉴于公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）约定的2015年度业务期限已满，根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。 经董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元（含内控审计费用 20万元）。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见公告日巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。此议案需提交公司2015年度股东大会审议。（致同会计师事务所简介附后）

#### **七、公司 2016 年第一季度报告；**

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。

#### **八、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。**

董事会决定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）在公司本部召开 2015 年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、 0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日

## 致同会计师事务所（特殊普通合伙）简介

### 1. 历史沿革

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，是中国最早成立的会计师事务所之一。1998 年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008 年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司，此后，又合并国内数家会计师事务所。2012 年 5 月，原京都天华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 2. 执业资质及规模

致同是首批获得证券期货审计资格的事务所，是 12 家获得 H 股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所，是少数在美国 PCAOB 登记的中国会计师事务所之一，也是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。

致同现有员工超过 3,500 人，其中注册会计师超过 900 人，拥有从事证券期货相关业务资格、金融审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计业务资格等众多专业资质，已有包括香港特别行政区在内的 24 个分支机构。