

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2018-003

中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议通知已于2018年2月8日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事认真审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于审议新增对外担保额度的议案》

公司控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司为开展飞机租赁业务，拟为其5家全资项目子公司，即航凌（厦门）租赁有限公司、航宸（天津）租赁有限公司、航祺（天津）租赁有限公司、航佳（天津）租赁有限公司、广州南沙航安飞机租赁有限公司，提供额度预计45亿元的融资担保，担保额度有效期至2017年年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为，5家被担保人均为公司控股子公司，为其提供融资担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，不会损害公司利益，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

《关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：2018-004）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 3 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日