

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2015年8月25日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、袁政文<sup>#</sup>、朱平<sup>#</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服

證券代碼：600871

編號：臨2015-034

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 一、 董事會會議召開情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司（以下簡稱“石化油服”或“公司”）於2015年8月10日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆董事會第四次會議的通知，於2015年8月25日在中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈2523會議室召開了第八屆董事會第四次會議。公司現有8名董事，共有6名董事出席了本次會議。董事長袁政文先生因病請假，委託副董事長、總經理朱平先生出席會議並行使權利；董事李聯五先生因公請假，委託董事、副總經理周世良先生出席會議並行使權利。會議由公司董事長焦方正主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

#### 二、 董事會會議審議情況

與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

- （一） 審議批准了《公司2015年半年度報告和半年度報告摘要》  
（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2015年半年度報告》於2015年8月26日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露，《公司2015年半年度報告摘要》於2015年8月26日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》披露。

(二) 審議通過了《公司2015年半年度財務報告》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

(三) 審議通過了《關於2015年中期不進行股利分配的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

根據本公司章程，經審議，董事會決議，不派發2015年中期股利，亦不進行資本公積金轉增股本。

(四) 審議通過了《關於選舉張鴻先生擔任公司董事會戰略委員會委員的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

(五) 審議通過了《關於2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2015年8月26日披露於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《關於2015年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨2015-036）。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2015年8月25日