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
2016年3月30日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正+、周世良#、李聯五+、張鴻+、姜波、張化橋*、潘穎**

+ 非执行董事
 # 执行董事
** 獨立非执行董事*

證券簡稱：石化油服　　證券代碼：600871　　編號：臨2016-009

中石化石油工程技術服務股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告

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“本公司”或“公司”）於2016年3月14日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆董事會第九次會議的通知，於2016年3月30日在北京市朝陽區門北大街22號中石化大厦2523室召開了第八屆董事會第九次會議。公司現有7名董事，其中7名董事出席了本次會議。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） **審議通過了《公司董事會工作報告》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

此議案將提呈公司2015年年度股東大會審議。

（二） **審議通過了《公司總經理工作報告》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

（三） **審議通過了《關於公司2015年度利潤分配預案》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

2015年度，經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，按中國企業會計準則，本集團共實現淨利潤人民幣24,319千元，其中歸屬于母公司股東的淨利潤為人民24,478千元（按《國際財務報告準則》的

歸屬于本公司股東的淨利潤為人民幣-11,543千元），2015年末母公司未分配利潤為人民幣-1,422,273千元。由於2015年末母公司未分配利潤為負值，董事會建議2015年度末期不進行現金股利分配，也不進行資本公積金轉增股本。以上利潤分配預案將提呈公司2015年年度股東大會審議。

獨立董事意見：公司2015年度末期擬不進行現金股利分配，亦不進行資本公積金轉增股本是根據公司實際情況做出的決定，予以同意，並同意將此議案提交公司2015年年度股東大會審議。

（四） 審議通過了《關於公司2015年度日常關聯交易的決案》（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

董事會認為，公司本年度所有日常關聯交易均是本公司的日常業務；是按照一般商務條款進行的，對本公司而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供的條款；是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。本年度，公司各項日常關聯交易金額均低於年度上限。

（五） 審議通過了《公司2015年度財務報告》（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2015年年度財務報告》同日在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 披露。

本議案將提呈公司2015年年度股東大會審議。

（六） 審議通過了《關於公司2015年度董事、監事及高級管理人員薪酬的決議案》（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

根據2015年2月9日召開的2015年第一次臨時股東大會通過的第八屆董事和監事薪酬的議案以及於同日召開的第八屆董事會第一次會議通過的關於高級管理人員薪酬的議案，根據公司年度經營目標、工作管理目標及其完成情況，結合各位董事、監事及高級管理人員所承擔責任的大小，本公司董事會決議，2015年度，本公司全體董事領取的薪酬合計為人民幣201.15萬元，全體監事領取的薪酬合計為人民幣169.0萬元，全體高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣

348.38萬元。

（七） **審議通過了《公司2015年度境內外審計師審計費用和內部控制審計費用的決議案》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

根據公司2014年年度股東大會的授權，公司董事會決定，2015年度公司境內外審計師審計費用(包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣960萬元，內部控制審計費用（包括有關稅金及代墊費用)合計為人民幣200萬元。

（八） **審議通過了《續聘致同會計師事務所及致同(香港)會計師事務所有限公司分別為公司2016年度境內及境外核數師，續聘致同會計師事務所為公司2016年度內部控制審計師，並提請股東大會批准及授權董事會決定其酬金的決議案》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

經本公司審計委員會提議,董事會建議，續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥)及致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2016年度境內外核數師，續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2016年度內部控制審計師，並提議由股東大會授權董事會決定其薪酬。

本議案將提呈公司2015年年度股東大會批准。

（九） **審議通過了《公司2015年年報及2015年年報摘要》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2015年年度報告》同日在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 披露，《公司2015年年度報告摘要》同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。

（十） **審議通過了《關於重大資產重組置入資產2015年度盈利預測實現情況的專項說明》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

《關於重大資產重組置入資產2015年度盈利預測實現情況的專

項說明》（臨2016-011）同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。

（十一） **審議通過了《公司2015年企業社會責任報告》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

詳見同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《公司2015年度企業社會責任報告》。

（十二） **審議通過了《2015年度內部控制評價報告》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

詳見同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的《公司2015年度內部控制評價報告》。

（十三） **審議通過了《公司關於2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》**（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

詳見同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年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（臨2016-012）。

（十四） **審議通過了《關於會計估計變更的決議案》**（該議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

詳見同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《關於會計估計變更的公告》（臨2016-013）。

（十四）審議通過了《關於提請2015年年度股東大會批准授權公司董事會決定發行債務融資工具的決議案》（該議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，董事會同意提請 2015 年年度股東大會一般及無條件授予董事會並由董事會授權相關人士在法律法規及監管要求允許的可發行債券額度範圍內，根據業務發展的需要決定一次或分次（期）發行債務融資工具事宜，包括（但不限於）確定有關債務融資工具實際

發行的品種、發行時機、發行主體、金額或發行規模、面值、幣種、利率或利率確定方式、期限、發行對象、募集資金用途、發行條款、登記註冊、本議案項下的債務融資工具的申報及上市、降低償付風險措施、償債保證措施及其他安排，決定聘請仲介機構，製作、簽署、披露所有必要的檔，以及辦理本議案項下的債務融資工具發行有關的其他相關事項。有關債務融資工具包括但不限於短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債券、境外市場人民幣債券和外幣債券及其他按相關規定經中國證監會或其他相關部門審批或備案公司可以發行的人民幣或外幣債務融資工具。

在獲得 2015 年年度股東大會授權的前提下，董事會同意授權董事長和/或總經理和/或董事長指定的一名董事具體辦理上述發行事宜。

本項議案的有效期自 2015 年年度股東大會批准時至公司 2016 年年度股東大會結束時止。

（十五）審議通過了《關於給予董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股一般性授權的決議案》（該議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

為了在增發公司新股時確保靈活性，根據相關監管規定，董事會建議提請股東大會授予董事會增發公司內資股及/或境外上市外資股的一般性授權。此一般性授權將授權董事會（或由董事會授權的董事）決定單獨或同時配發、發行及處理不超過公司已發行的內資股或境外上市外資股各自數量的20%（以本議案獲得2015年年度股東大會審議通過時的總股本為基數計算）。如下為具體授權內容：

（1）2015年年度股東大會授權董事會(或由董事會授權的董事）決定單獨或同時配發、發行及處理不超過公司已發行的A股或H股各自數量的20%的A股或H股或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購本公司A股或H股的類似權利（「類似權利」）（以本議案獲得臨時股東大會審議通過時的總股本為基數計算）。

（2） 在遵守(3)及(4)段的條件的前提下，根據中國《公司法》及公司上市地有關監管規定(不時修訂)，一般及無條件授權董事會（或由董事會授權的董事）行使公司的一切權利，決定單獨或同時配發、發行及處理A股及/或H股或類似權利，及決定配發、發行及處理新股或類似權利的條款及條件，包括但不限於以下條款：

a. 擬發行的新股的類別及數目；

b. 新股的定價方式及/或發行價格（包括價格區間）；

c. 開始及結束發行的日期；

d. 向現有股東發行的新股的類別及數目；及/或

e. 作出或授予可能需要行使該等權利的售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利。

（3） 董事會（或由董事會授權的董事）根據(2)段所述授權批准有條件或無條件單獨或同時配發、發行及處理(不論是否根據購股選擇權或以其他方式)的A股新股或H股新股或類似權利的數量(不包括根據中國《公司法》及《公司章程》以公積金轉增股本的方式發行

的股份)分別不得超過公司於本議案獲臨時股東大會通過時該類已發行的A股或H股各自數量的20%。

（4）在根據上文(2)段行使權利時，董事會（或由董事會授權的董事）必須遵守適用的中國法律法規。。

（5）在中國有關部門批准的前提下及根據有關法律、行政法規、公司上市地監管規定和《公司章程》，授權董事會（或由董事會授權的董事）于根據上文(2)段行使權利時相應地增加公司的註冊資本。

（6）授權董事會(或由董事會授權的董事)在不違反有關法律、行政法規、公司上市地監管規定和《公司章程》的情況下，根據上文(2)段行使權利時為完成配發、發行及上市新股簽署必要檔、辦理必要手續、採取其他必要的行動。

（7） 在中國有關部門批准的前提下，授權董事會（或由董事會授權的董事）在新股配發及發行完成後，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，對《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映公司股本結構、註冊資本根據此項授權而產生的變動。

（8） 上述一般授權不得超過相關期間。相關期間為自臨時股東大會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日止：

a. 公司2016年年度股東大會結束時;

b. 本議案獲2015年年度股東大會通過之日後十二個月屆滿之日；

或

c. 股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

除非董事會於相關期間作出或授予售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利，而該等售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利可能需要在相關期間結束後行使。

本決議案尚需提交公司2015年年度股東大會以特別決議案方式審議批准。

（十六）審議通過了《關於河南、華北、江蘇、華東四家地區公司重組的決議案》（該議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

詳見同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《關於河南、華北、江蘇、華東四家地區公司重組的公告》（臨2016-014）。

（十七）審議通過了《關於召集 2015 年年度股東大會的決議案》（該議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

經審議，董事會同意 2015 年年度股東大會的召集安排並授權董事會秘書籌備 2015 年年度股東大會有關事宜，包括但不限於確定會議召開的具體日期及發佈股東大會通知等信息披露文件。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2016 年 3 月 30 日