

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

2017年4月27日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、孫清德<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>、潘穎<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2017-006

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第八屆董事會第十六次會議決議公告

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。

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2017年4月19日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆董事會第十六次會議的通知，4月27日以書面議案方式召開。會議應出席董事8位，實際親自出席董事8位。會議的召集和召開符合有關法律和《公司章程》的規定。與會董事經過認真審議和表決，通過了以下議案：

一、通過本公司2017年第一季度報告。（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2017年第一季度報告全文》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2017年第一季度報告正文》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。

二、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的決議案》（該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票）

詳見公司於2017年4月28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《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2017-008）。

本公司全體獨立董事對關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的決議案發表了如下獨立意見：同意。

三、審議通過了《關於修訂2015產品互供框架協議項下之有關本集團向中國石化集團公司提供產品持續關聯交易截至2018年12月31日止兩個年度上限的決議案》（該項議案同意票6票，反對票0票，

棄權票0票)

經審議，董事會同意修訂2015產品互供框架協議項下之有關本集團向中國石化集團公司提供產品持續關聯交易截至2018年12月31日止兩個年度上限。

本決議案內容涉及關聯交易，根據有關規定，關聯董事焦方正先生、李聯五先生回避表決。

公司獨立董事同意該項決議案，並發表了獨立董事意見。

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《關於修訂有關日常關聯交易之年度上限的公告》(臨2017-009)。

**四、審議通過了《關於修訂公司章程的決議案》**(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

詳見公司於2017年4月28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《關於關於建議修訂公司章程及董事會議事規則的公告》(臨2017-010)。

該議案需提交公司2016年年度股東大會以特別決議案方式審議批准。

**五、審議通過了《關於修訂董事會議事規則的決議案》**(該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票)

詳見公司於2017年4月28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《關於關於建議修訂公司章程及董事會議事規則的公告》(臨2017-010)。

該議案需提交公司2016年年度股東大會以特別決議案方式審議批准。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會  
2017年4月27日