

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9月20日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、周世良[#]、李聯五⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事

中石化石油工程技術服務股份有限公司 第八屆董事會第二十一一次會議決議公告

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（“本公司”或“公司”）於 2017 年 9 月 20 日以書面議案方式召開公司第八屆董事會第二十一一次會議。會議應出席董事 7 位，實際親自出席董事 7 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：

1、審議通過《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》

董事會認為公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》（2017 年修訂）和《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》等法律法規和規範性檔中關於非公開發行境內上市人民幣普通股（A 股）的各項條件。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關於公司非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票方案的議案》

董事會逐項審議了本次非公開股票方案，具體審議結果如下：

（一）發行股票的種類和面值：本次非公開發行的 A 股股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為人民幣 1 元；本次非公開發行的 H 股股票種類為境外上市外資股，每股面值為人民幣 1 元。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

（二）發行方式：本次非公開發行 A 股股票將全部採取面向特定物件非公開發行的方式，在中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）核准批復的有效期限內擇機發行；本次非公開發行 H 股股票將全部採取面向特定物件非公開發行的方式，在中國證監會核准批復的有效期限內擇機發行。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

（三）發行對象：本次非公開發行 A 股股票的發行對象為本公司控股股東中國石油化工集團公司（“石化集團”）和長江養老保險股份有限公司管理的“中石化石油工程技術服務股份有限公司管理層齊心共贏計畫”（“齊心共贏計畫”）。

本次非公開發行 H 股股票的發行對象為包括石化集團境外全資子公司中國石化盛駿國際投資有限公司（“盛駿公司”）和中國國有企業結構調整基金股份有限公司（或其指定的關聯人）在內的不超過 10 名特定投資者。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

（四）認購方式：本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票的發行物件均以現金方式一次性認購。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

(五) 發行價格及定價原則：

(1) 本次非公開發行 A 股股票的定價基準日（“定價基準日”）為本次非公開發行 A 股股票發行期首日。本次非公開發行 A 股股票的發行價格不低於定價基準日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價（定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日 A 股股票交易總量）的 90%。如公司在該 20 個交易日內發生因權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。

(2) 本次非公開發行 H 股股票價格參考公司第八屆董事會第十八次會議召開日（“定價參考日”）收盤價確定，發行價格為 1.35 港幣/股。如公司在定價參考日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則本次非公開發行 H 股股票的發行價格將相應調整。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

(六) 發行數量和發行規模：本次非公開發行 A 股股票數量不超過 2,828,532,199 股（含 2,828,532,199 股），且募集資金總額不超過人民幣 40 億元（含 40 億）。根據發行物件與公司簽訂的《非公開發行 A 股股份的認購協定》，各發行物件擬認購金額情況如下：

序號	發行對象	擬認購金額（人民幣億元）
1.	石化集團	39.3935

2.	齊心共贏計畫	0.6065
合計		40.00

若實際發行時，本次非公開發行 A 股股票數量上限（2,828,532,199 股）×實際發行價格 < 人民幣 40 億元，則本次非公開發行 A 股股票數量為上限 2,828,532,199 股。石化集團的實際認購金額=本次非公開發行 A 股股票數量上限（2,828,532,199 股）×實際發行價格-本次發行對象齊心共贏計畫承諾的認購款（人民幣 0.6065 億元）。各發行物件最終認購股數由實際認購金額除以實際發行價格確定（計算至個位數，結果向下取整）。

若實際發行時，本次非公開發行 A 股股票數量上限（2,828,532,199 股）×實際發行價格 ≥ 人民幣 40 億元，則各發行對象最終認購股數由其擬認購金額除以實際發行價格確定（計算至個位數，結果向下取整），本次非公開發行 A 股股票數量為各發行對象最終認購股數之和。

如公司在董事會召開日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則本次非公開發行 A 股股票發行數量上限將作出相應調整，同時各發行物件認購的股份數量上限將根據其承諾的認購比例相應調整。

本次非公開發行 H 股股票數量不超過 4,200,000,000 股，其中，中國國有企業結構調整基金股份有限公司（或其指定的關聯人）擬以人民幣 8 億元認購部分 H 股股票，具體認購數量為人民幣 8 億元按照 H 股發行日當日中國人民銀行公佈的匯率的中間價折算為港幣後除以認購價格確定（計算至個位數，結果向下取整）；石化集團境外全資子公司盛駿公司將認購不低於 50%，盛駿公司的認購數量為最終確定的其認股款總額除以認購價格確定（計算至個位數，結果向下取整），盛駿公司認股款總額為本次非公開發行 H 股股票的募集資金總額上限人民幣 40 億

元按照 H 股發行日當日中國人民銀行公佈的匯率的中間價折算為港幣後減去公司確定的其他 H 股認購物件認股款總額。

如公司在定價參考日至發行日期間發生權益分派、公積金轉增股本或配股等除權、除息事項，則本次非公開發行 H 股股票的發行數量上限將相應調整。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

(七) 募集資金數量和用途：本次非公開發行 A 股股票的募集資金總額根據實際發行價格及最終發行 A 股股票數量確定：募集資金總額=發行 A 股股票數量×實際發行價格，且不超過人民幣 40 億元（含 40 億元）。本次非公開發行 A 股股票所募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充流動資金。

本次非公開發行 H 股股票的募集資金總額不超過人民幣 40 億元(含 40 億)或等值港幣，所募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充流動資金。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

(八) 鎖定期及上市安排：本次非公開發行的 A 股股票自發行結束之日起 36 個月內不得上市交易或轉讓。公司將向上海證券交易所（“上交所”）申請本次非公開發行的 A 股股票上市。本次非公開發行的 A 股股票在鎖定期屆滿後，將按中國證監會和上交所的有關規定執行。

在本次非公開發行 H 股股票結束之日起 36 個月內，盛駿公司不得上市交易或轉讓其在本交易中取得的任何 H 股股份；中國國有企業結構調整基金股份有限公司（或其指定的關聯人）在本交易中取得的 H 股股份不設鎖定期。公司將向香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）申請本次非公開發行的 H 股股票上市。

本次非公開發行的 H 股股票在鎖定期（如適用）屆滿後，可在聯交所交易。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

（九）本次非公開發行前的滾存利潤安排：本次非公開發行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行完成後的新老股東共用。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

（十）本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票的關係：本次非公開發行 A 股與非公開發行 H 股互為條件，互為條件是指本次非公開發行 A 股和本次非公開發行 H 股中的任一項未獲得公司股東大會、A 股類別股東大會、H 股類別股東大會、國務院國有資產監督管理委員會、中國證監會及其他監管部門的批准或核准，則另一項的實施將自動終止。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

（十一）本次非公開發行決議的有效期限：本次非公開發行決議自股東大會審議通過本次非公開發行議案之日起 12 個月內有效。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會逐項審議。

3、審議通過《關於公司與特定物件簽署附條件生效的非公開發行股份認購協定的議案》

同意公司與石化集團、長江養老保險股份有限公司（代表齊心共贏計畫）簽署附條件生效的《非公開發行 A 股股份的認購協議》；同意公司與盛駿公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司簽署附條件生效的《非公開發行 H 股股份的認購協議》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會審議。

4、審議通過《關於公司本次發行涉及關聯交易事項的議案》

同意石化集團、齊心共贏計畫認購部分本次非公開發行的 A 股股票，盛駿公司認購部分本次非公開發行的 H 股股票。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周世良、李聯五回避表決。

詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《關於非公開發行股票涉及關聯交易的公告》(臨 2017-036)。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會審議。

5、審議通過《關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案》

同意本公司本次非公開發行 A 股股票預案，詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司非公開發行 A 股股票預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事焦方正、孫清德、周

世良、李聯五回避表決。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會審議。

6、審議通過《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

同意公司非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案，詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會審議。

7、審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》

同意公司關於前次募集資金使用情況的報告，詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。

8、審議通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案》

同意公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施，並同意相關主體作出的承諾，詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措

施及相關主體承諾的公告》(臨 2017-038)。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。

9、審議通過《關於公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃的議案》

同意公司根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法律法規的要求，制定的《中石化石油工程技術服務股份有限公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃》，詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。

10、審議通過《關於提請公司股東大會授權董事會及相關董事全權辦理本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票有關事宜的議案》

為高效、有序地完成公司本次非公開發行工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，同意提請股東大會授權，具體授權內容包括但不限於：

（一）授權董事會處理有關本次發行方案的一切事宜，包括但不限於在符合所有適用法律法規及有關監管機構或部門規定或要求的前提下，具體決定本次發行的發行方式、發行數量、發行價格、定價方式、發行物件、發行時機等。

（二）授權董事會在符合所適用法律法規及有關監管機構或部門規定或要求的前提下，辦理與本次發行有關的審批、登記、備案、核准、同意等手續事宜，準備、製作、修改、完善、簽署與本次發行有關的全部檔資料，以及簽署與本次

發行有關的合同、協定和檔。

(三) 在符合所適用法律法規及有關監管機構或部門規定或要求的前提下，如監管部門要求，或與本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票有關的政策發生變化或市場條件出現變化時，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定、監管部門要求須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次發行具體方案進行調整。

(四) 授權董事會辦理與本次發行相關的驗資手續，以及開立本次募集資金專項帳戶。

(五) 授權董事會決定並聘請專業仲介機構承擔與本次發行相關的工作，包括但不限於按照監管要求製作、報送檔等，並決定向其支付報酬等相關事宜。

(六) 在符合所適用法律法規及有關監管機構或部門規定或要求的前提下，授權董事會在股東大會決議範圍內，對本次募集資金使用方案進行相應的調整。

(七) 授權董事會在本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票完成後，辦理有關的股份登記、股份鎖定及上市等事宜並遞交相關檔。

(八) 授權董事會在符合所適用法律法規及有關監管機構或部門規定或要求的前提下，決定和辦理與本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票有關的其他一切事宜。

上述第(六)至(七)項授權事宜自股東大會批准本授權議案之日起相關事件存續期內有效，其他各項授權事宜自公司股東大會批准本授權議案之日起 12 個月內有效。

在上述授權基礎上，同意董事會再授權公司任意兩名執行董事決定、辦理及處理上述與本次非公開發行 A 股股票和非公開發行 H 股股票有關的一切事宜。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會審議。

11、審議通過《關於中石化石油工程技術服務股份有限公司管理層齊心共贏計畫（草案）及其摘要》

同意公司關於管理層齊心共贏計畫草案及其摘要，詳情請見公司 2017 年 9 月 21 日公告的《中石化石油工程技術服務股份有限公司管理層齊心共贏計畫（草案）》及其摘要。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事孫清德、周世良回避表決。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。

12、審議通過《關於公司與長江養老保險股份有限公司簽訂〈長江盛世華章集合型團體養老保障管理產品受託管理合同〉及補充協議的議案》

同意公司與長江養老保險股份有限公司簽署《長江盛世華章集合型團體養老保障管理產品受託管理合同》及補充協議。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事孫清德、周世良回避表決。

本議案需提請公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。

13、審議通過《關於適時召開 2017 年第一次臨時股東大會、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會的議案》

同意公司召開 2017 年第一次臨時股東大會、A 股類別股東大會和 H 股類別股東大會，並授權董事會秘書籌備 2017 年第一次臨時股東大會、A 股類別股東

大會和 H 股類別股東大會有關事宜。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

14、審議通過《關於〈中石化石油工程技術服務股份有限公司境外發行證券及上市相關的保密及檔案管理制度〉的議案》

同意公司制定的《中石化石油工程技術服務股份有限公司境外發行證券及上市相關的保密及檔案管理制度》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

15、關於修訂《內部控制手冊》的決議案

經審議，董事會同意關於修訂《內部控制手冊》的決議案，修訂後的《內部控制手冊》將於 2017 年 9 月 20 日起開始實施。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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 9 月 20 日