

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

2019年3月25日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、孫清德[#]、陳錫坤[#]、路保平⁺、樊中海⁺、魏然⁺、姜波^{*}、潘穎^{*}、陳衛東^{*}、董秀成^{*}

⁺ 非執行董事

[#] 執行董事

^{*} 獨立非執行董事

證券簡稱：*ST油服

證券代碼：600871

編號：臨2019-007

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第九屆董事會第十一次會議決議公告

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。

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2019年3月8日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆董事會第十一次會議的通知，於2019年3月25日在北京市朝陽區門北大街22號中石化大廈2523室召開了第九屆董事會第十一次會議。公司現有10名董事，其中9名董事出席了本次會議，董事樊中海先生因公請假，委託董事孫清德先生出席會議並行使權利。會議由公司董事長劉中雲主持，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《2018年董事會工作報告》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

本議案將提呈公司2018年年度股東大會審議。

（二） 審議通過了《關於2018年目標任務完成情況及2019年工作安排的報告》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

（三） 審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

2018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，2018年度，實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣142,056千元（按《國際財務報告準則》的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣240,188千元），2018年末母公司未分配利潤為人民幣

-1,466,064千元。由於2018年末母公司未分配利潤為負，董事會建議2018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。

獨立董事意見：公司2018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2018年年度股東大會審議。

本議案將提呈公司2018年年度股東大會審議。

(四) 審議通過了《關於公司2018年度日常關聯交易的決案》（該項議案同意票10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於日常業務過程中訂立；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定條款進行，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獨立股東協定的每類關聯交易的2018年度上限。

(五) 審議通過了《公司2018年度財務報告》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2018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2018年年度股東大會審議。

(六) 審議通過了《關於公司2018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10票，反對票0票，棄權票0票）

根據2018年2月8日召開的2018年第一次臨時股東大會通過的第九屆董事和監事薪酬的議案，以及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，2018年度，本公司全體董事領取的薪酬合計為人民幣2,074,525元，全體監事領取的薪酬合計為人民幣1,825,900元，全體高級管理人員領取的薪酬合計為人民幣2,881,843元。

(七) 審議通過了《公司2018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10票，反對票0票，棄權票0票）

根據公司2017年年度股東大會的授權，公司董事會決定，2018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980萬元，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2019年度境內及境外核數師，續聘致同會計師事務所為公司2019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10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2019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2019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2018年年度股東大會批准。

（九） 審議通過了《公司2018年年報及2018年年報摘要》（該項議案同意票10票，反對票0票，棄權票0票）

《公司2018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2018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《公司2018年環境、社會及管治報告》（該項議案同意票10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2018年度環境、社會及管治報告》。

（十一） 審議通過了《2018年度內部控制評價報告》（該項議案同意票10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2018年度內部控制評價報告》。

(十二) 審議通過了《關於修訂內部控制手冊(2019年版)的議案》(該項議案同意票10票,反對票0票,棄權票0票)

(十三) 審議通過了《公司關於2018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10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《關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

(十四) 審議通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》(該議案同意票10票,反對票0票,棄權票0票)

《關於為全資子公司提供擔保的公告》(臨2019-009)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。

本議案將提呈公司2018年年度股東大會批准。

(十五) 審議通過了《關於申請撤銷公司A股股票退市風險警示的議案》(該議案同意票10票,反對票0票,棄權票0票)

《關於申請撤銷公司A股股票退市風險警示的公告》(臨2019-010)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。

(十六) 審議通過了《關於召集2018年年度股東大會的決議案》(該議案同意票10票,反對票0票,棄權票0票)

經審議,董事會同意2018年年度股東大會的召集安排並授權董事會秘書籌備2018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
2019年3月25日