

证券简称：*ST油服

证券代码：600871

编号：临2018-054

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 6名董事出席了会议，董事魏然先生、樊中海先生和独立董事陈卫东先生因公请假，分别委托董事孙清德先生、陈锡坤先生和独立董事董秀成先生出席会议并行使权利。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石化油服”或“公司”）于2018年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知，于2018年8月28日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第九届董事会第五次会议。公司现有9名董事，共有6名董事出席了本次会议，董事魏然先生、樊中海先生和独立董事陈卫东先生因公请假，分别委托董事孙清德先生、陈锡坤先生和独立董事董秀成先生出席会议并行使权利。会议由公司副董事长孙清德主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议批准了《公司2018年半年度报告和半年度报告摘要》

（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2018年半年度报告》于2018年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。《公司2018年半年度报告摘要》于2018年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

（二）审议通过了《公司2018年半年度财务报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（三）审议通过了《关于2018年中期不进行股利分配的决议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2018年中期现金股利，亦不进行资本公积金转增股本。

（四）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2018年8月28日