中国石油集团工程股份有限公司
第七届董事会审计委员会第二次临时会议
决议

中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次临时会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议与会的各位委员已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参会委员3人，实际参会委员3人，会议由召集人赵息女士主持。会议审议了以下内容并形成决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》

委员会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。第三季度报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》

1.委员会认为：中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产26,277.62万元为依据，以18,394.33万元的价格向寰球和创科技服务（北京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司 70%的股权，有利于避免和解决同业竞

争，进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。本次交易价格以评估值为依据，交易定价公允、合理，交易方式客观、独立、公正，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意此资产收购议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢耀忠回避表决。

2. 委员会认为：中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公司整体评估净资产 6000 万元为依据，以 6000 万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司 100%的股权，可以解决中国石油管道局工程有限公司因咨询、设计和施工的资质均在一个法人主体下开展业务受限的问题。本次交易价格以评估值为依据，交易定价公允、合理，交易方式客观、独立、公正，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意此资产收购议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢耀忠回避表决。

特此决议。

中国石油集团工程股份有限公司董事会审计委员会

2018 年 10 月 29 日

（本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次临时会议决议》的签字页）

委员签字：

赵　息_____　　王新华_____

卢耀忠_____

（本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次临时会议决议》的签字页）

委员签字：

赵　息_____　　王新华_____

卢耀忠_____

（本页无正文，为《中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次临时会议决议》的签字页）

委员签字：

赵　息_____　　王新华_____

卢耀忠_____