

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第八次会议于2014年8月18日（星期一）下午14:00在公司会议室召开。会议由董事长兼总经理林悦先生主持，出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事为5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《2014年半年度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于出资成立北京泽天盛海能源技术服务股份有限公司的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事会

2014年8月20日