

证券代码：837290

证券简称：天时油气

主办券商：申万宏源

## 青岛天时油气装备服务股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

青岛天时油气装备服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年9月20日通过Skype网络召开。公司现有董事五人，实际出席会议五人。会议由董事长张梦桂主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司中英文全称的议案》，并提交股东大会审议；

公司中文名称原为：“青岛天时油气装备服务股份有限公司”，拟变更为“青岛天时油气装备服务集团股份有限公司”；公司英文名称原为：“TSC Oil and Gas Services Holdings Limited”，拟变更为“TSC Oil and Gas Services Group Holdings Limited”。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于增加预计2016年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（人民币元）
青岛天时海洋石油装	集团同一控制下关	购买商品	4,000,000

备有限公司	联公司		
北京 TSC 海洋石油装 备有限公司		销售商品	132,581,000

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

因公司全称变更导致公司章程相应内容发生变化的，同意修改公司章程的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

青岛天时油气装备服务股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日