

股票代码：600339

股票简称：*ST 油工

公告编号：临 2017-021

中国石油集团工程股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2017 年 2 月 27 日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈俊豪先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过《关于将下属公司股权等资产进行内部划转的议案》

为整合公司优势资源，实现 EPC 业务一体化协同发展，在综合考虑所属公司历史沿革、主营业务、竞争能力、品牌形象、发展方向等因素的基础上，公司拟通过一系列内部划转（以下简称“本次内部划转”）将下属工程业务资产归集至中石油集团工程股份有限公司（以下简称“中油工程有限”）统一管理，按照 EPC 一体化发展模式对下属工程业务资产进行专业化重组整合，形成油气田地面工程、油气储运工程、炼油化工工程、环境工程、项目管理五大业务板块。根据上述规划，公司拟以 2016 年 12 月 31 日为基准日，将所持中国石油管道局工程有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国寰球工程有限公司、中国昆仑工程有限公司的各 100%股权转让给中油工程有限，将所持中国石油集团工程设计有限责任公司 100%股权转让给中国石油工程建设有限公司，将所持中国石油集团东北炼化工程有限公司 100%股权转让给中国寰球工程有限公司，将间接持有的各下属项目管理公司的股权转让给中油工程有限，并按照上述板块规划，

进行下属公司资产、业务、人员等的相应调整。

本次内部划转的相关方尚需根据国有资产监督管理的相关规定，按照划转方案进行协议签署、账务调整、取得相关金融债权人同意及办理工商变更登记手续等工作。

就本次内部划转事项，拟授权公司管理层全权负责办理本次内部划转的具体事项，包括但不限于签署、修改划转相关协议等相关文件，办理实施本次内部划转所涉各项手续等。

本次内部划转不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

二〇一七年三月三日