

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2017-044

**中国石油集团工程股份有限公司  
第六届董事会第二十四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于 2017 年 5 月 12 日以通讯方式召开第六届董事会第二十四次临时会议。本次会议通知于 2017 年 5 月 9 日以书面送达和电邮、传真方式发至各位董事，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见《中国石油集团工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-045）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日