

证券简称: 石化油服

证券代码: 600871

编号: 临 2017 - 026

中石化石油工程技术服务有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 8 月 10 日以书面议案方式召开公司第八届董事会第十八次会议。会议应出席董事 7 位，实际亲自出席董事 7 位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于筹划非公开发行股票的决议案》。（有效表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

鉴于目前公司资产负债率较高，为改善公司财务结构、降低财务费用，经审议，董事会决定筹划非公开发行 A 股和 H 股。A 股发行和 H 股发行对象分别不超过十个，公司控股股东中国石油化工集团公司及/或其附属公司将同时参与 A 股发行和 H 股发行，且认购份额不低于 A 股发行和 H 股发行各自总股数的 50%。此次非公开发行将通过特别授权的形式进行，即需要通过公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的批准方能进行。由于发行对象包括公司控股股东，此次非公开发行将构成公司的关联交易。

由于本次非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，董事会决定本公司 A 股股票自 2017 年 8 月 11 日起连续停牌，并授权董事会秘书办理有关停牌事宜。本公司 H 股股票将继续买卖。

2、审议通过《关于确定非公开发行 H 股定价参考日的决议案》。

（有效表决 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

为保证本次非公开发行顺利进行，及便于与潜在投资者进行沟通，董事会决定 2017 年 8 月 10 日为非公开发行 H 股的定价参考日，即 H 股发行的发行价格将和 2017 年 8 月 10 日公司 H 股收盘价进行比较。最终 H 股的发行价格将根据公司股东大会批准的定价原则由公司和认购方协商确定。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2017年8月10日