

## 中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第四次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2018 年 10 月 23 日以书面送达、电子邮件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。会议应出席董事 12 名，实际出席并参与表决董事 12 名，会议由董事长覃伟中先生主持。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《2018 年第三季度报告》

公司严格按照上市公司各项财务制度规范运作，公司 2018 年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》

1. 为进一步提升公司市场竞争力和盈利能力，同时解决上海寰球工程有限公司与公司存在一定程度的同业竞争问题，同意所属全资子公司中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产 26,277.62 万元为依据，以 18,394.33 万元的价格向寰球和创科技服务（北京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有

限公司 70%的股权，授权经理层实施该收购事项。本次交易需经中国石油天然气集团有限公司审批，所涉评估报告尚需经中国石油天然气集团有限公司备案,最终交易价格以经中国石油天然气集团有限公司备案的评估值为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事覃伟中、白玉光、卢耀忠、丁建林、王新革回避表决。

2. 为解决所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司因咨询、设计和施工的资质均在一个法人主体下，开展业务受限问题，同意中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公司整体评估净资产 6000 万元为依据，以 6000 万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司 100%的股权，完成收购后可以积极发挥内部企业间的资源优势，有效拓展公司业务，授权经理层实施该收购事项。本次交易需经中国石油天然气集团有限公司审批，所涉评估报告尚需经中国石油天然气集团有限公司备案,最终交易价格以经中国石油天然气集团有限公司备案的评估值为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事覃伟中、白玉光、卢耀忠、丁建林回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中国石油集团工程股份有限公司关于全资子公司收购资产的关联交易公告》（临 2018-035）。

### 三、审议通过《关于为中国寰球工程有限公司提供担保的议案》

应阿布扎比国家石油公司邀请，中国寰球工程有限公司与韩国 SKEC 和 DAEWOO 公司组成 JV 联合团队，参与阿布扎比 Ruwais 炼厂的 GASOLINE&AROMATICICS 项目 EPC 总承包投标。按照业主的招标要求需提供母公司担保函，鉴于中国寰球工程有限公司经营状况良好，具有较强的偿债能力，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，同意公司为中国寰球工程有限公司提供不超过 11 亿美元担保，担保期限自合同生效之日起至获得最终验收证书之日止。授权经理层签署该项担保相关协议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王新革回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中国石油集团工程股份有限公司关于为中国寰球工程有限公司提供担保的公告》（临 2018-036）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日