



# 中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

## 海外監管公告——中海油田服務股份有限公司 2015年董事會第四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2015年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；本公司非執行董事為劉健先生（主席）及曾泉先生；本公司獨立非執行董事為方和先生、羅康平先生及方中先生。

## 中海油田服務股份有限公司

### 2015年董事會第四次會議決議公告

#### 特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

#### 一、董事會會議召開情況

中海油田服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2015年董事會第四次會議於2015年10月29日在上海以現場表決方式召開。會議通知於2015年10月15日以書面、傳真、電子郵件方式送達董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議由公司董事長劉健先生主持。公司監事張兆善先生、李智先生、程新生先生列席會議。董事會秘書王保軍先生出席會議並組織會議紀錄。會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。

#### 二、董事會會議審議情況

（一）審議通過公司2015年第三季度報告，並授權董事會秘書按規定進行披露。

參會董事以7票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

2015年第三季度報告全文請見2015年10月30日本公司在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司網站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）發佈的相關公告，2015年第三季度報告正文請見2015年10月30日本公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、公司網站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）發佈的相關公告。

（二）審議通過關於提請股東大會授權董事會于未來三年發行本金總額不超過100億人民幣（含）的境內人民幣債務融資工具的議案。

參會董事以7票同意，0票反對，0票棄權通過此項議案。

董事會同意于未來三年內發行本金總額不超過 100 億人民幣（含）的境內人民幣債務融資工具，使用的融資工具包括但不限於公司債、企業債、中期票據、短期融資券等債務融資工具，提請股東大會批准並授權董事會全權處理與發行債務融資工具有關的一切事宜，包括但不限於：

1、授權董事會在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定債務融資工具的具體發行方案，包括但不限於具體發行規模、期限、利率或其確定方式、發行時間、是否分期發行及發行期數及各期發行規模、發行方式、確定擔保相關事項、還本付息的期限和方式、償債保障和上市流通安排、上市流通地點及決定募集資金具體使用等與債務融資工具發行有關的一切事宜。

2、授權董事會辦理債務融資工具的申報、發行、上市、還本付息等程序事宜，包括但不限於簽署、執行、修改、完成與債務融資工具相關的所有必要的文件、合同、協議、合約以及根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露。

3、如發行債務融資工具的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據監管部門的意見對債務融資工具的具體發行方案等相關事項進行相應的調整。

4、上述授權的有效期為自股東大會作出決議之日起滿三年或至公司根據本次授權累計新發行的境內債務融資工具達 100 億人民幣之日止（以先到者為準）。

5、同意董事會可在上述授權範圍及有效期內全部或部分轉授權管理層處理與發行債務融資工具有關的事宜。

（三）審議通過關於公司境外全資子公司進行貸款，並由公司提供擔保的議案。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

董事會同意由境外全資子公司 COSL Norwegian AS（“CNA”）進行一筆額度不超過 5 億美元（含）的境外美元貸款項目，並由公司為該筆貸款提供擔保。由於 CNA 的資產負債率超過 70%（按照 2014 年 12 月 31 日經審計的 CNA 母公司層面財務數據計算），提請股東大會批准公司為該筆貸款提供擔保並提請股東大會授權董事會全權處理與該事項有關的一切事宜。

(四) 審議通過關於召集臨時股東大會的議案。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

董事會同意臨時股東大會的召集安排並授權董事會秘書籌備本次臨時股東大會有關事宜，包括但不限於確定會議召開的具體日期及發佈股東大會通知等信息披露文件。

上述第(二)、(三)項議案涉及的有關事項，尚需股東大會審議批准。本公司召開臨時股東大會的通知將另行公告。

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董 事 會

2015 年 10 月 30 日