

证券代码：000852

证券简称：江钻股份

公告编号：2013-032

江汉石油钻头股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2013年10月28日以电子邮件的方式发出，会议于2013年11月7日以传真通讯方式召开。应参加董事9名，实参加董事9名，3名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议通过传真通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于放弃对承德江钻石油机械有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案。

中国石化集团江汉石油管理局拟转让其持有的承德江钻石油机械有限公司（以下简称“承德江钻”）24.4%的股权，公司董事会经过审议，同意公司放弃对承德江钻上述股权优先购买权。此事项属于关联交易，公司5名关联董事张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

上述议案的具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于放弃对承德江钻石油机械有限公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2013-033）。

根据相关规定，公司独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立

意见，独立意见全文详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司放弃对承德江钻石油机械有限公司股权优先购买权暨关联交易事项的独立意见》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届二十次董事会决议。

特此公告。

江汉石油钻头股份有限公司

董事会

2013年11月7日