

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2016年8月23日以传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事8名，5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

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；

《公司2016年半年度报告及摘要》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》；

《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

谢永金副董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事、茹军董事为关联董事，回避了表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

《公司章程修订案》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

上述第三项议案需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、公司 2016 年半年度财务报告。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年8月25日