

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-036

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2016年12月6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《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经研究，决定聘任周艳霞女士为公司证券事务代表，聘任期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2016年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-037）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。同意于2016年12月22日召开2016年第二次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年12月7日