

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2016-041

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2016年12月18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

审议通过了《关于取消原定于2016年12月22日召开股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年12月19日