



**海洋石油工程股份有限公司**  
**OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD.**

# **2019年第二次临时股东大会**

# **会 议 资 料**

**股票简称：海油工程**

**股票代码：600583**

**天津 滨海新区**

**二〇一九年九月四日**

# 海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

## 材 料 目 录

- 一、2019 年第二次临时股东大会会议议程
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、本次股东大会审议事项

### 会 议 议 案

---

审议《关于计提减值准备的议案》。

---

## 海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议程

**现场会议时间：**2019 年 9 月 4 日（星期三）下午 14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议召开地点：**天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室

- 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
- 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票
- 14:40-15:00 审议各项议案
- 15:00-15:20 股东发言及提问
- 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
- 15:25-15:30 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书
- 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议结束

## 海洋石油工程股份有限公司 2019 年第二次 临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

- 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

(1) 有权参加本次议案审议和表决的，为 2019 年 8 月 29 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

(2) 公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

(3) 议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

(4) 对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

(5) 会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布现场表决结果。

(6) 本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

## 议案

# 关于计提减值准备的议案

### 各位股东、股东代表：

公司根据《建造合同》、《存货》、《资产减值》相关准则的规定，2019 年中期对相关资产是否存在减值迹象进行分析判断，并根据分析判断结果进行减值测试，计提合理的减值准备，本次计提的减值准备具体情况如下：

项目	金额（万元）
建造合同预计合同损失	39,429.27
存货跌价准备	163.76
坏账准备	1,331.17
合计	40,924.20

### 一、建造合同计提减值准备情况

公司与 Dynamic 签订沙特 3648 海上运输安装项目合同，目前合同预计总收入折合人民币 57,900 万元，预计总成本人民币 113,904 万元，2019 年中期对该建造合同计提减值准备人民币 39,429 万元。

### 二、存货跌价准备

存货跌价准备主要为公司完工项目余料计提的跌价准备，期末存货按照成本与可变现净值孰低的原则计价。按成本与可变现净值孰低原则计量，可变现净值按业务部门提供同类物资目前的市场价格乘以材料的成新度或者评估价值测算。2019 年中期新增存货跌价准备 164 万元。

### 三、坏账准备

2019 年中期公司新增坏账准备 1,331.17 万元，主要如下：

客户	金额（万元）
Shell Nederland and Raffinaderij BV	1,383.86
MTC ENGINEERING	155.23

以上议案，已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。