

中石化石油机械股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2017年7月27日以传真通讯方式召开。本次会议的会议通知及会议资料于2017年7月24日以电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

董事会经过审议，同意公司吸收合并全资子公司承德江钻石油机械有限公司。《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。

董事会经过审议，同意于2017年8月15日召开2017年第二次临时股东大会审议吸收合并全资子公司的议案。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1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1项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于吸收合并全资子公司的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2017年7月28日