

证券简称：中海油服

证券代码：601808

公告编号：临 2008-22

## 中海油田服务股份有限公司 2008 年董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年董事会第三次会议于 2008 年 8 月 28 日在深圳明华酒店以现场会议方式召开。会议通知于 2008 年 8 月 14 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事张本春、张敦杰、杨敬红列席会议。董事会秘书陈卫东先生出席会议并组织会议纪录。会议由傅成玉董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

经参会董事审议表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

- 一、 审议批准公司《2008 年中期财务报告》。
- 二、 审议批准公司《2008 年中期业绩公告》。
- 三、 审议批准《关于以 A 股募集资金补充流动资金的议案》。

公司以部分闲置的A股募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过6亿元人民币，使用期限不超过6个月（从实际提款日起计算，到期归还入募集资金专用账户）。前述闲置募集资金补充流动资金的安排不会影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2008 年 8 月 28 日