

## 中海油田服务股份有限公司

### 2015年董事会第三次会议决议公告

#### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年董事会第三次会议于2015年8月27日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2015年8月13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。会议由公司董事长刘健先生主持。公司监事张兆善先生、程新生先生列席会议。董事会秘书杨海江先生出席会议并组织会议纪录。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。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议批准公司2015年度中期财务报告的议案。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议批准公司2015年度中期业绩披露的议案，并授权董事会秘书按规定进行披露。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

2015年半年度报告全文请见2015年8月28日本公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）发布的相关公告，2015年半年度报告摘要请见2015年8月28日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)）发布的相关公告。

(三) 审议通过关于变更公司董事会秘书的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

鉴于杨海江先生因工作变动提交辞职报告，经审议，董事会同意王保军先生担任公司董事会秘书，杨海江先生不再担任公司董事会秘书，独立董事就公司董事会秘书变更发表了同意的独立意见，以上有关详情请见 2015 年 8 月 28 日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 28 日