

中海油田服务股份有限公司

2015 年董事会第五次会议决议公告

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年董事会第五次会议于2015年12月9日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2015年11月25日前以书面、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、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于将海外全资子公司 Far East Oilfield Services LLC 列入 2015 年度可占用公司授信额度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任的子公司名单的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

为满足日常经营需要，本公司董事会已于 2014 年 12 月 10 日审议通过关于公司向所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案，同意其所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在 2015 年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 14 亿元（人民币壹拾肆亿元），在年度担保最高限额内，公司可视各子公司的经营需要进行调配。上述议案情况请见公司于 2014 年 12 月 11 日在《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）披露的《中海油服董事会决议公告》。

因生产经营需要，董事会同意将海外全资子公司 Far East Oilfield Services LLC 列入 2015 年度可占用公司授信额度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任的子公司名单。公司在 2015 年度为此承担的连带担保责任最高限额不变。

(二) 审议通过关于公司向所属全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保的议案。

参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

为满足公司业务发展的需要，公司同意其所属的全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在 2016 年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 14 亿元（人民币壹拾肆亿元）。

有关本议案所述担保的明细如下：

序号	子公司	额度（单位：万）	币种
1	PT. COSL Indo	6,000	美元
2	PT. COSL Drilling Indo	2,000	美元
3	COSL MIDDLE EAST FZE-Iraq Branch	1,000	美元
4	COSL MIDDLE EAST FZE	2,500	美元
5	COSL MEXICO S. A. DE C. V.	4,000	美元
6	COSL SINGAPORE LIMITED（注 1）	4,000	美元
7	COSL(Australia) Pty. Ltd.	950	美元
8	COSL Canada Ltd.	500	美元
9	COSL(Labuan) Company Ltd.	1,000	美元
10	深圳中海油服深水技术有限公司	1,000	人民币
合计		140,000(注 2)	折人民币

注 1：COSL SINGAPORE LIMITED 公司的额度可用于自身及其下属的全资子公司和单船公司，详情如下：

序号	全称
1	COSL SINGAPORE LIMITED
2	COSL DRILLING PAN-PACIFIC LTD.
3	COSL DRILLING SINGAPORE PTE. LTD.
4	COSL Superior Ltd.
5	COSL Boss Ltd.

6	COSL Seeker Ltd.
7	COSL CONFIDENCE PTE. LTD.
8	COSL PIONEER PTE. LTD.
9	COSL INNOVATOR PTE. LTD.
10	COSL PROMOTER PTE. LTD.
11	COSL OIL-TECH (SINGAPORE) LTD.
12	COSL DRILLING POWER PTE. LTD.
13	COSL DRILLING CRAFT PTE. LTD.
14	COSL DRILLING SUPERIOR PTE. LTD.
15	COSL DRILLING BOSS PTE. LTD.
16	COSL DRILLING SEEKER PTE. LTD.
17	COSL DRILLING STRIKE PTE. LTD.
18	COSL STRIKE PTE. LTD.
19	COSL FORCE LTD.
20	COSL Drilling Pan-Pacific (Malaysia) Sdn. Bhd.
21	Far East Oilfield Services LLC

注 2：在年度担保最高限额内，公司可视各子公司的经营需要进行调配。

上述两项议案涉及的有关担保详情及股东大会审批情况，请见公司于 2015 年 12 月 10 日在《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）披露的《中海油服为所属公司提供担保的公告》。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 10 日