



中海油田服務股份有限公司

CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：2883)

海外監管公告——中海油田服務股份有限公司 2015年董事會第五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.10B條規定而作出。

2015年12月9日

於本公告日期，本公司執行董事為李勇先生及李飛龍先生；本公司非執行董事為劉健先生（主席）及曾泉先生；本公司獨立非執行董事為方和先生、羅康平先生及方中先生。

中海油田服務股份有限公司

2015年董事會第五次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中海油田服務股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2015年董事會第五次會議於2015年12月9日在深圳以現場表決方式召開。會議通知於2015年11月25日前以書面、傳真、電子郵件方式送達董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議由公司董事長劉健先生主持。公司監事張兆善先生、李智先生、程新生先生列席會議。董事會秘書王保軍先生出席會議並組織會議紀錄。會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過關於將海外全資子公司 Far East Oilfield Services LLC 列入 2015 年度可佔用公司授信額度對外出具銀行保函及信用證，用於投標、履約以及付款等日常經營性業務，並由公司承擔相應的連帶擔保責任的子公司名單的議案。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

為滿足日常經營需要，本公司董事會已於 2014 年 12 月 10 日審議通過關於公司向所屬全資子公司及公司擁有實際控制權的非全資子公司提供擔保的議案，同意其所屬的全資子公司及公司擁有實際控制權的非全資子公司可以使用本公司部分授信額度，對外出具銀行保函及信用證，用於投標、履約以及付款等日常經營性業務，並由公司承擔相應的連帶擔保責任，公司在 2015 年度為此承擔的連帶擔保責任最高限額不超過等值人民幣 14 億元（人民幣壹拾肆億元），在年度擔保最高限額內，公司可視各子公司的經營需要進行調配。上述議案情況請見公司於 2014 年 12 月 11 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司網站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油

服董事會決議公告》。

因生產經營需要，董事會同意將海外全資子公司 Far East Oilfield Services LLC 列入 2015 年度可佔用公司授信額度對外出具銀行保函及信用證，用於投標、履約以及付款等日常經營性業務，並由公司承擔相應的連帶擔保責任的子公司名單。公司在 2015 年度為此承擔的連帶擔保責任最高限額不變。

(二) 審議通過關於公司向所屬全資子公司及公司擁有實際控制權的非全資子公司提供擔保的議案。

參會董事以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權通過此項議案。

為滿足公司業務發展的需要，公司同意其所屬的全資子公司及公司擁有實際控制權的非全資子公司可以使用本公司部分授信額度，對外出具銀行保函及信用證，用於投標、履約以及付款等日常經營性業務，並由公司承擔相應的連帶擔保責任，公司在 2016 年度為此承擔的連帶擔保責任最高限額不超過等值人民幣 14 億元（人民幣壹拾肆億元）。

有關本議案所述擔保的明細如下：

序號	子公司	額度（單位：萬）	幣種
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術有限公司	1,000	人民幣
合計		140,000(注 2)	折人民幣

注 1：COSL SINGAPORE LIMITED 公司的額度可用于自身及其下屬的全資子公司和單船公司，詳情如下：

序號	全稱
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：在年度擔保最高限額內，公司可視各子公司的經營需要進行調配。

上述兩項議案涉及的有關擔保詳情及股東大會審批情況，請見公司於 2015 年 12 月 10 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司網站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服為所屬公司提供擔保的公告》。

特此公告。

中海油田服務股份有限公司

董 事 會

2015 年 12 月 10 日