

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# COSL

**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的股份有限公司)  
(股份代號：2883)

## 公告 建議修訂公司章程

本公告乃由中海油田服務股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)宣布，本公司擬向本公司股東(「股東」)提呈一項建議，修改本公司的公司章程(「公司章程」)第九條、第十一條、第七十六條、第一百零五條以及在《公司章程》第十章「董事會」中增加一條(「建議修訂」)。

以下載列現有第九條原文：

公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須遵守中國及公司上市地法律和法規並且應該保護股東的合法權益。公司的全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對其債務承擔責任。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權或者借款權。公司的融資權包括(但不限於)發行公司債券、抵押或者質押公司部份或者全部資產的所有權或使用權以及中國法律、行政法規允許的其它權利，並在各種情況下為任何第三者(包括但不限於公司的附屬或聯營公司)的債務提供不同形式的擔保；但是，公司行使上述權利時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。

以下載列修訂後的第九條，修訂部分請見下劃線：

公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須遵守中國及公司上市地法律和法規並且應該保護股東的合法權益。公司的全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對其債務承擔責任。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權或者借款權。公司的融資權包括(但不限於)發行公司債券、抵押或者質押公司部份或者全部資產的所有權或使用權以及中國法律、行政法規允許的其它權利，並在各種情況下為任何第三者(包括但不限於公司的附屬或聯營公司)的債務提供不同形式的擔保；但是，公司行使上述權利時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。

根據《公司法》和《中國共產黨章程》的規定，在公司中設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。黨組織發揮領導核心和政治核心作用。

以下載列現有第十一條原文：

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；國內沿海普通貨船、成品油船及渤海灣內港口間原油船運輸(有效期至2020年6月30日)；天津水域高速客船運輸(有效期至2018年4月1日)；普通貨運。

一般經營項目：為石油、天然氣及其他地質礦產的勘察、勘探、開發及開采提供服務；岩土工程和軟基處理、水下遙控機械作業、管道檢測與維修、定位導航、數據處理與解釋、油氣井鑽鑿、完井、伽瑪測井、油氣井測試、固井、泥漿錄井、鑽井泥漿配製、井壁射孔、岩芯取樣、定向井工程、井下作業、油氣井修理、油井增產施工、井底防砂、起下油套管、過濾及井下事故處理服務；上述服務相關的設備、工具、儀器、管材的檢驗、維修、租賃和銷售業務；泥漿、固井水泥添加劑、油田化學添加劑、專用工具、機電產品、儀器儀錶、油氣井射孔器材的研製；承包境外

工程項目；機電、通訊、化工產品(危險化學品除外)的銷售；進出口業務；為油田的勘探、開發、生產提供船舶服務、起錨作業、設備、設施、維修、裝卸和其他勞務服務；船舶、機械、電子設備的配件的銷售。

公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和公司自身發展能力和業績需要，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳臺地區設立分支機構和辦事處(不論是否全資擁有)。

**以下載列修訂後的第十一條，修訂部分請見下劃線：**

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：許可經營項目：對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；國內沿海普通貨船、成品油船及渤海灣內港口間原油船運輸(有效期至2020年6月30日)；天津水域高速客船運輸(有效期至2018年4月1日)；普通貨運。

一般經營項目：為石油、天然氣及其他地質礦產的勘察、勘探、開發及開采提供服務；岩土工程和軟基處理、水下遙控機械作業、管道檢測與維修、定位導航、測繪服務、數據處理與解釋、油氣井鑽鑿、完井、伽瑪測井、油氣井測試、固井、泥漿錄井、鑽井泥漿配製、井壁射孔、岩芯取樣、定向井工程、井下作業、油氣井修理、油井增產施工、井底防砂、起下油套管、過濾及井下事故處理服務；上述服務相關的設備、工具、儀器、管材的檢驗、維修、租賃和銷售業務；泥漿、固井水泥添加劑、油田化學添加劑、專用工具、機電產品、儀器儀錶、油氣井射孔器材的研製；承包境外工程項目；機電、通訊、化工產品(危險化學品除外)的銷售；進出口業務；為油田的勘探、開發、生產提供船舶服務、起錨作業、設備、設施、維修、裝卸和其他勞務服務；船舶、機械、電子設備的配件的銷售。

公司根據國內和國際市場趨勢，國內業務發展需要和公司自身發展能力和業績需要，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針及經營範圍和方式，並在國內外及港澳臺地區設立分支機構和辦事處(不論是否全資擁有)。

以下載列現有第七十六條原文：

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權。

當任何股東須按《公司法》和其他法律、行政法規規定，或者根據《上市規則》就個別決議案放棄表決或被限制只可就某指定決議案投贊成票或反對票，而該股東或股東代理人在投票時違反該規定或限制，其所投的票數將不予計入表決結果內。

以下載列修訂後的第七十六條，修訂部分請見下劃線：

股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

當任何股東須按《公司法》和其他法律、行政法規規定，或者根據《上市規則》就個別決議案放棄表決或被限制只可就某指定決議案投贊成票或反對票，而該股東或股東代理人在投票時違反該規定或限制，其所投的票數將不予計入表決結果內。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

以下載列現有第一百零五條原文：

公司設董事會，董事會由7至9名董事組成，其中設董事長1人。可設1名副董事長。

董事會獨立於控股機構(指對公司控股的具有法人資格的公司，企事業單位，下同)。

董事會應有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)，並應有三名以上的獨立非執行董事(指獨立於公司股東不在公司內部任職的董事，下同)。

以下載列修訂後的第一百零五條，修訂部分請見下劃線：

公司設董事會，董事會由8名董事組成，其中設董事長1人。可設1名副董事長。

董事會獨立於控股機構（指對公司控股的具有法人資格的公司，企事業單位，下同）。

董事會應有二分之一（含二分之一）以上的外部董事（指不在公司內部任職的董事，下同），並應有三名以上的獨立非執行董事（指獨立於公司股東不在公司內部任職的董事，下同）。

以下載列增加的第一百零八條：

第一百零八條 董事會決定公司改革發展方向、主要目標任務及重點工作安排等重大問題時，應事先聽取黨組織的意見。

董事會聘任公司管理人員時，黨組織對董事會或總裁提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總裁推薦提名人選。

原第一百零八條及之後的條款序號順應調整。修改後的《公司章程》條數由原來的二百一十二條增加為二百一十三條。

建議修訂須待股東於本公司股東大會上通過特別決議案批准後，方可作實。一份載有（其中包括）建議修訂詳情的通函將儘快寄予股東。

承董事會命  
中海油田服務股份有限公司  
姜萍  
公司秘書

二零一七年十月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生、董偉良先生及李飛龍先生；本公司非執行董事為呂波先生（主席）；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壩先生。