

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知于2018年12月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年12月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名（以通讯方式表决的董事2名），会议由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》

同意公司根据战略和业务发展的需要，将全资子公司上海中曼石油装备有限公司名称变更为“中曼石油装备集团有限公司”（以下简称“中曼装备”），同时将公司全资子公司四川昆仑石油设备制造有限公司（以下简称“四川昆仑”）、四川中曼电气工程技术有限公司（以下简称“中曼电气”）、全资孙公司上海致远融资租赁有限公司（以下简称“致远租赁”）三家公司100%股权转让给中曼装备。

股权转让完成后，四川昆仑、中曼电气、致远租赁将成为中曼装备的全资子公司，中曼石油不再直接持有四川昆仑、中曼电气的股权。

上述股权转让是公司与子公司、子公司与子公司之间的内部股权转让，不会变更公司的合并报表范围。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）对公司会计政策进行的合理变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-078）

（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意公司根据相关石油设备的固定资产折旧年限以及公司境外工程项目应收账款坏账准备计提比例估计的实际情况进行会计估计变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号:2018-079）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日