

# 海洋石油工程股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

### 重要提示

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、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 24 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第六次会议的通知》。2014 年 10 月 28 日，公司在北京召开了第五届董事会第六次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意公司按照财政部 2014 年修订及新发布的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等九项企业会计准则的要求进行如下会计政策变更，并追溯调整有关项目和金额。

1. 调整长期股权投资的会计核算政策；
2. 修改财务报表的列报。

本次会计政策变更及追溯调整有关项目和金额，对公司资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于会计政策变更的公告》和《公司独立董事意见》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年第三季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度银行授信额度的议案》。

同意公司与中国银行等九家银行继续签订授信额度协议，授信额度总额 169.5 亿元人民币。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品并授权管理层签订相关购买理财产品协议的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过 20 亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的一年期以内的银行保本型理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自董事会审议通过之日起一年之内有效。

公司独立董事对使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项发表了独立意见。

中金公司作为公司保荐机构就上述事项进行了核查并发表意见如下：

海油工程使用最高额度不超过 20 亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项，已由 2014 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过，且由独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常进行，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

中金公司同意海油工程本次使用部分暂时闲置募集资金投资保本型

理财产品的使用计划。

本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《海油工程关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》和《公司独立董事意见》。

**（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对海洋石油工程（珠海）有限公司增资的议案》。**

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，预计到 2014 年 11 月累计产生理财收益和活期利息约 0.9 亿元。根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，募集资金产生的利息及理财收益应投入到募集资金投资项目中。

综上，同意对海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）增资 1 亿元。全部增资完成后，珠海公司注册资本将达到 39.5 亿元。

本次向全资子公司增资的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《海油工程使用募集资金向子公司增资的公告》。

**（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司 2014 年度投资计划的议案》。**

根据 2014 年实际生产安排，同意公司将 2014 年度投资计划从 245,024 万元调整至 339,407 万元，调增率 38.52%。调整的主要内容为珠海深水基地建设项目投资调减 5.10 亿元，新增加深水挖沟多功能工程船购置项目致使投资调增 14.17 亿元。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会  
二〇一四年十月二十八日