

海洋石油工程股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市河北区海河东路凤凰商业广场A座海河假日酒店5楼海河1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,581,494,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.38

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事总裁周学仲先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席3人，董事长刘健先生、独立董事朱武祥先生、黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事饶仕才先生因公务原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘连举先生出席会议；财务总监陈永红先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与美国福陆公司成立合资公司暨将募投项目变更为合资经营方式的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,581,083,394	99.98	411,500	0.02	0	0.00

- 2、 议案名称：关于为珠海子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,581,069,194	99.98	415,700	0.01	10,000	0.01

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨、薛天天

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派李若晨律师和薛天天律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海洋石油工程股份有限公司
2015年9月16日