已累计投入募集资金总额

金额单位

(上接B421版)

银行贷款总额为0万元,流动负债总额为68.36万元。2018年度营业收入0万元,归母净利润30.83万元。 截至2019年6月30日,公司总资产22,775.00万元,归母净资产6,916.84万元,资产负债率69.63%,其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为15,858.16万元。营业收入15,544.46万元,归母净利润638.29万元。 11、中海油安全技术服务有限公司 成立时间:2008年8月29日;

相适应的国外上码项目;对外旅道实施上还强外上程的需的劳务人员;从书包装套演印刷品相具柜印刷品相购医市营活动(统计可证经营)装饰来修准工程 抢遇服务;企业管理咨询、该证审训,广省设计,制作、发布、代理、主维力画设计与制作。影视策划、仪器仪表技术开发、转让、咨询服务;仪器仪表销售;机电设备安装、维修。(依法须经批准的项目、经租关部门批准后方可开展经营活动); 注册地址:天津市资海新区中心商务区资海新村东区522号; 财务状况:经立信会计师事务所:特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字【2019】第2G21570号标准无保留意见的审计报告,截至2018年12月31日。总资产69.564.13万元,归母净资产27.47241万元,资产负债率46.08%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为23.475.65万元。2018年度营业收入71.702.6万元,归母净利润6.044.05下元。

95495万元。 截至2019年6月30日,该公司总资产48,01221万元,归母净资产30,818.68万元,资产负债率36.81%;其中银行 贷款总额为0万元,流动负债总额为17,190.28万元。营业收入33,684.18万元,归母净利润3,346.27万元。 12.海油投展(珠海)销程服务有限公司 成立时间,1992年6月12日; 注册资本3,000万元; 公司奖型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 法定代表人,击明囯:
上要股东:中海油能源发展股份有限公司持股100%; 经营范围:明鲁石油化工产品,由田化工产品,化工原料,石酸油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、围芳烃、燃料油,油葱皮汤克用溶剂油,或化石油气,源化乙类合、几每%入燃气、转种溶剂油原料(按危险化学品经营许可证核准治胃处等)的销售、物流辅助服务。进出口、危险化学品批发(不设储存);销售藏折油,稳定轻处。乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解解五、戊烷、戊烷及溶剂,其他石油制品、燃气销售,或准服务,纳务服务;技术咨询服务; 注册地址,採海高经港经济区平超路348号生产调度核202室; 注册地址,採海高经港经济区平超路348号生产调度核202室; 对务状况,这立信会计中等务所(等标准分配等)。2018年度当业从人立元、河口污、资产负债率0.05%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1.6万元。2018年度当业从人0万元,归母净利润0万元。资产负债率2.05%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1.6万元。2018年度当业从人0万元,归母净利润0万元。资产负债率2.05%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1.541.69万元。营业收入0万元,归母净利润0万元。

法定代表人:曹云颇; 主要股东:冀中能源邢台矿业集团有限责任公司持股54.17%;中海油天津化工研究设计院有限公司持股

31.33%,测胜民持股5.60%;刘红光持股4.20%;郭阳虽持股4.20%; 经营范则。中藏州环及中北学高的法本开发,部制。生产、战术转让和咨询服务(中介除外); 水处里剂制造;机 电产品(小轿车除外); 化工原料(危险化学品、易刺毒品除外); 仪器仪表、五金交电批发取零售;六氟磷酸锂、氯氟 饭4500岁年); 各感燃管剂的合成损酷、油漆、辅助材料、涂料等制品电解液(40000岁年),制造,从事国家法律法规 允许经营部为出口业务(依法规经社通的项目。经和关部「北梯店写可开烧经营活动); 注册地址:北辰经济开发区双河道南; 财务状况:经中勤万倍会计响等务所; 特殊普通合伙,天津分所审核,并出具勤信津审字【2019】第0022号标 无保留意见的时计报告,截至2018年12月31日,总资产33,64121万元,识玛净资产9,460.55万元,资产负债率 .65%;其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3,774.09万元。2018年度营业收入25,376.98万元,归母净利 10494万元。

截至2019年6月30日,该公司总资产32,102,37万元,旧母净资产29,652,96万元,资产负债率7,63%;其中银行 贷款总额为0万元,流动负债总额为2.389.41万元。营业收入7.956.73万元,归母净利润-34.96万元

截至如19年6月、就可负债益额为2、389.1023/7元、17年(中)10年/201-201, 设产设备率/15.5%。1集中银行贷款总额为0.7元、流动负债总额为2、389.417元、营业收入7.956737万元,12时牵为制3-2496万元。
三.担保协议主要内容
公司目前的未签订相与担保协议,上述担保总额为公司规提供的担保额度。上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意。签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以公司及于公司运查企的实际需求来确定。
四.董事全意见
此次担保规度时时是分减已公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述租保公平、刘等、符合有5定政策法规和《公司董书》规定。
五.报立董事意见
本次担保事项是分满足公司及子公司自常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审订及决策程序符合(公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。独立董事同意公司2019年对外提供担保及向银行申请按信额度的事项,同意建定股东大会审议。
六、张十对外担保股量及逾期担保的数据
截至本公台市政营人公司法》及《公司章和

七、备宜又件 1. 第四届董事会第四次会议决议; 2. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 转址公告

中海油能源发展股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告

中海油能源发展股份有限公司董事会

被担保人:中国海洋石油集团有限公司(以下商标 "無团公司 /本次担保是否有反担保:本次担保系中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")为控股股东集团 司及全资子公司提供的连带责任担保的反担保。

● 核反果的研究人会中心。 一、反担保情况概述 一、反担保情况概述 有限公司,中海市能源物流有限公司,中海油无津化工研究设计院有限公司,中海石油环保服务(天津)有限公司, 大津正达科技有限责任公司、中海油信息科技有限公司)向中国银行、招商银行申请发信总额不超过人民币40、 700万元,由忠慰废集编团公司公司公司公全资子公司在上海撤设为产或得产或兑汇票(有用。保验等业务提供查 带责任担保、公司为集团公司提供反担保,上述担保额度授权有效明自股东大会审议通过之日起至2019年年度股

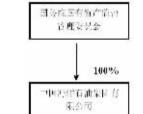
带页比且课。公司为集团公司提供及但课。上还且保廉限及权有效则自放外穴套用以测过之口起生如19年中提及 东大会召开之日此。 比述公司对外提供及担保赔关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,关联董事套健先生 张武奎先生回避表决。符合《公司童程》、《对外租保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保计划及向镜行申请授信事项还需经公司股东大会审议批准。关联股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司应回避表决。 同时,董事会提请股东大会接收公司管理层在有关法律。法规及规范性文件允许范围内,从维护公司股东利益

同时,重单等提响放东大资及权公司管理混社自大法律、法规及规范性文件允许包围外,从继严公司股东利益 最大化的原则出发,全权办理相关担保审宣,包括但不限于、签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切 其他手续。上述担保赖度授权有效明自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 2.集团公司是公司的控股股东,上述担保事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

2.集团公司是公司的控股股东,上还担约 的重大资产重组。 一.被担保人基本情况 中国海洋石油集团有限公司 使用。北京市东城区朝阳门北大街25号 企业类型。有限责任公司(国有独资) 注册资本,人民币1,138亿元 中等过时级、1995年2月6日

注册资本:入民市1,138亿元 成立附间:1983年2月25日 接定代表,1.杨维 经曾范围:组织石油,天然气,煤层气,页岩油,页岩气助深,开发,生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的 加工利用及产品的销售和仓储,液化无燃气项目开发,利用,石油,天然气管道管风输送,优肥,化工产品的开发,生 产和销售及科量处多,为石油,无燃气及其他地等,产品的增展,开采提供服务,工程总是成。与石油无发布气助解、 开发和生产相关的科技研究,技术咨询,技术服务和技术单让,质油、成品油进口,补偿贸易,转口贸易,待加,煤油, 开发和生产相关的科技研究,技术咨询,技术服务和技术单让,质油、成品油进口,补偿贸易,转口贸易,待加,煤油, 77.6841上「中1970月·1970月76、13.47台四,32.776页24128、原用1986由进口,存管双旁,转口双旁引作用,绕曲 柴油的批发限销售分公司经营,有效明至2022年02月20日);乘办中外合资经营;合作生产;机电产品国际招标,原 能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项

初;依征炎烈经批准的项目,这相关时则 机他后依机他的内容升度经营后动;个每从事本用产业以来聚止和限制类型 目的经营活动。) 财务状况。 截至2018年12月31日,该公司总资产12,165.58亿元,总负债4,846.85亿元,净资产7,318.73亿元,资产负债率 39.84%;其中流动负债总额为2,015.6亿元。营业收入7,152.49亿元,同属于母公司的净利润48.93亿元,资产负债率 截至2019年6月30日(未经审计),该公司总资产12,389.38亿元,总负债4,777.11亿元,净资产7,612.27亿元, 资产负债率38.56%;其中流动负债总额为2,038.93亿元。营业收入3,702.06亿元,归属于母公司的净利润235.86亿 股权结构如下:



、反担保协议的主要内容 三、反担保协议的主要内容 公司全营产公司(中海油节能环保服务有限公司、中海油能源物流有限公司、中海油天津化工研究设计院有限 公司、中海石油环保服务(天津)有限公司、天津正达科技有限责任公司、中海油信息科技有限公司)向中国银行、招商银行申请按信总额不超过人民币40,700万元。由集团公司向商业银行出具"投信额度切分及调整通知书",提供牵带责任星、公司对上述建团公司分公司全资子公司银行投信提供的担保提供反担保、向集团公司出具"担保确认盈",担保期限以具体协议内容为准。

四、董事会意见 此次反担保赖度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定,资信状 况良好,担保风险可控。公司为子公司提低反担保不会损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益,不会对公司 的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

作為這作利望的及來是經過。 元,與立董事報記 公司独立董事对公司初外提供反相保醫关联交易事项进行了事前认可,并发表独立意见,认为:本次反担保事 是沙瑞昆公司及子公司日常餐百业多发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及 床、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法 規格范比文件的要求,信息披露充分。独立董事同意公司2019年公司对外提供反担保暨关联交易的事项,同意提

交股东大会市议、 六 监事会意见 本次为反担保暨关联交易事项是为满足公司及子公司经营需求,审议过程符合《公司法》及《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此,同意将该事项提交至股东大会市议、 七、审计委员会意见 本次为控股股东部户总、不存在重大风险。 人、累计对外担保数量及逾期担保的数量 战至本公台披露日、公园及子公司对外担保总额为人民币156,033万元(不含本次),占上市公司最近一期经 审计净资产的比例为11.54%。以上担保均为对子公司的担保。 公司不存在逾期担保的情况。 人、第四届董事会常四次会议决议; 3.第四届董事会常四次会议决议; 3.独立董事关于常四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

5、董事会审计委员会2019年第四次会议决议。

中海油能源发展股份有限公司董事会 2019年8月27日

中海油能源发展股份有限公司 关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的公告

行時间底線及除效的解於1948年3月5月19時。14日7月20日2日日7時日間重要終時40次款、申以高 《关于使用導集资金置換預先投入募投项目自筹资金的次案》,18使用募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可

2019968号,發推,公司于3019年6月14日公开投行人民币普通版(A股)186.5104199万版,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格分人民币204年6月14日504万度行人民币普通版(A股)186.5104199万版,每股面值人民币 1.00元,每股发行价格分人民币204元,其计募集资金人民币3,804.812,665.96元(大写:叁拾捌亿零肆佰捌拾壹万 或仟伍佰陆拾币元英旬临户/礼略发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,9997元。上送集资金于2019 年6月20日到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 2731578日 73号)。 司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定、制定了募集资金专户存储制度,并严格按 行。现公司拟将募集资金1,829,199,42261元用于置换募集资金投资项目中以自筹资金先行投入部分。 及行申请文件承诺募集资全投资项目情况

日召开的年度股东大会审议批准,同时公司在《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,募 集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

	17-15	坝自石桥	视出致斑粒柳	がなべ多の表が立	
	1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00	
	2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	70,499.73	60,130.83	
	3	中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁 (扩)建 项目	15,316.61	13,700.00	
	4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00	
	5	深水环保项目	15,858.59	15,858,59	
	6	装备改造项目	18,418.00	18,418.00	
	7	海洋石油111 FPSO坞修项目	62,874.58	62,874.58	
	8	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00	
		合计	387,288.65	373,300.00	
		到位前,公司将根据实际生产经营需要,			资金到
泣后,	自公司以募!	集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余	余募集资金用于上述项目	后续投入。	
					
v)	信会计师事	(务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金	全预先投入募集资金投资	3项目的实际投资情况进行	テ了絵

(其中预先投入募投项目1,812,658,382.04元,支付发行费用16,541,047.57元),本次拟置换1,829,199,429.61

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金金额共计1.829.199.429.61元

元. 具体情况如下

					単位
多号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	截至2019年7月23日 自筹资金已投入金额	占投资总额的 比例(%)
1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00	31,512.19	79.57
2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG运输船项目	70,499.73	60,130.83	60,130.83	85.29
3	中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建 项目	15,316.61	13,700.00	5,434.74	35.48
4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00	9,522.93	64.70
5	深水环保项目	15,858.59	15,858.59		0.00
6	装备改造项目	18,418.00	18,418.00	4,982.26	27.05
7	海洋石油111 FPSO坞修 项目	62,874.58	62,874.58	50,440.89	80.22
8	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00	19,242.00	1283
	≙it	387.288.65	373.300.00	181.265.84	46.80

24.4.AXIIIO 181,285.BI 46.BD 公司、46.BD 公司、46.BD 公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换则水投入影投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,829,199,429.61元置换已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,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》《上海证券交易形上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章律》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置处省与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、专项意见说明

本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募 本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金、经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金股向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到帐时间不超远6个月,符合全体股东的利益以及《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》、《上海证券交易所起票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件。监事会同意公司以募集资金人民币1,282,199,42261元置换前即已投入接收项目等金额的自筹资金。2.独立董事意见
关于公司拟使用募集资金超资污投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,829,199,42961元,独立董事认为:本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在受相改变募集资金投资项目的正常实施,也不存在受相改变募集资金投资项目的正常实施,也不存在受相改变募集资金投资项目的正常实施,有几年,建筑资金置推的时间距募集资金投资项目的正常实施,有几年,并提高募集资金使用效率、有利于维定分量所上加入国筹策资金置办法》等有关决制制度规定、符合公司发展需要,有利于推高募集资金使用效率、有利于维护全体股东的利益。我们一致问意公司使用募集资金置换募投项目中已投入的自筹资金

中级民间实际时,我们是这种的多数。这个成本,并有了能力工作。 3.会计师事务所鉴证意见 立信会计师事务所参证意见 了《募集资金型操专项审核报告》(信会师报字(2019)第2G11594号),其认为:《关于以募集资金型换免项申核报告》(信会师报字(2019)第2G11594号),其认为:《关于以募集资金置规步项申核报告》(信会师报字(2019)第2G11594号),其认为:《关于以募集资金管理办证》的代金、任务证 投项目自筹资金的中项规则,对合金(上办公司管辖目第2年)上市公司募集资金管理规则使用的要求)及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2019年7月23日止以自筹资

金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 4、保存机构意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意见,相关事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了(募集设金置报专项审核报告)。 (信会师报学(2019)第2(211594号),履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2:HD7H1大观定。 3:司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响 募集资金投资项目的正常进行,不存在变相效变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。 综上,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

1.第四屆董事会第四次会议決以; 2.第四屆董事会第四次会议決议; 3.独立董事关于公司第四屆董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4.立信会计师事务所:(特殊普通合伙)(中梅油能震发展股份有限公司募集资金置换专项审核报告)(信会师 72019]第22日1594号; 5.中国国际金融股份有限公司关于中海油能潮发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 2014年本87四。

中海油能源发展股份有限公司 2019年8月27日

中海油能源发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告

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证带责任(以下简称"公司")募集资金使用效率。适当增加现金管理收益、本着股系利益是人化原则,在不够会公司(以下简称"公司")募集资金使用效率。适当增加现金管理收益、本着股系利益是人化原则,在不够令公司募货金投资项目正常实施进度。资金安全、投资风险得到有效控制的前提下。公司及子公司规控用额度不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全往高、流出性好、有保本采满,具有会法经营资格的金融机构制制的规则理则产品。被构性存款,处资银行职则产品。均均银行仅限于工、农、中、建、交开人国有商业银行和大型股份制银行。目董事会审议通过之日起一年内有效、在上途额度和削限营期内,企业或主人国有商业银行和大型股份制银行。目董事会审议通过之日起一年内有效、在上途额度和削限营期内,企业等企业可激力进机,公司董事会授权管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组等设施。具体情况如下:一、募集资金基本情况。经时国诉告监督管理委员会《关于核准中海油能额发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号、接准、本公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股(从股)166、510.4199万股,每股面值人民口、100元,每股处行价格为人民币204万年6月,4日为国务集资金产和30万,2019。185、565.565元(大学、参给附还事所创制合资了或任任信部指估示这项指分),扣除发行费用后募集资金产规为人民币3,202,392、565.565元(大学、参给附近等制度分量分工作用分量的发展的,但会定任金、任金市场工作,对该是有关。

年6月20日到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZG11573号)。 二、募集资金投资项目情况 经2016年5月18日召开的年度股东大会审议批准,同时本公司在《公司首次公开发行股票招股说明书》披露, 募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	移动式试采平台建造项目	39,603.14	37,600.00
2	澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目	70,499.73	60,130.83
3	中海油太原费金属有限公司铂阀催化剂迁 (扩)建 项目	15,316.61	13,700.00
4	海底管道巡检项目	14,718.00	14,718.00
5	深水环保项目	15,858.59	15,858.59
6	装备改造项目	18,418.00	18,418.00
7	海洋石油111 FPSO均修项目	62,874.58	62,874.58
8	偿还借款及银行贷款	150,000.00	150,000.00
	合计	387,288.65	373,300.00
募集资金	验到位前,公司将根据实际生产经营需要,	以自筹资金对上述项目进	注行前期投入,本次募集

5.由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。 三、使用部分保置募集资金进行现金管理基本情况 1.现金管理品种 在不能响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,在资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,公司 公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高,流迚生好,有保东承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期 对产品或者结构性存款。投资银行理财产品,填内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制

。 现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号 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)》和《公司章程》、《募集资金管理和使用制度》等相关制度的规定。

2.现金管理额度 公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币61,000.00万元,在决议有效期内该等资金额

J滚动使用。 3.决议有效明 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

4.实施方式 董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。

四、风险控制措施 1.在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财 产品或者结构性存款、总体风险可控。 2公司财务部厂将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取 相应措施、控制改资风险资金安全。 3公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4公司終根握相关法律法拠及《公司管程》的规定,及时履行相应的信息披露程序 、对公司的影响 司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况

公司及子公司使用部分相當募與金並行现金管理是在不影响公司募與金金投资项目正常实施进度的情态, 下在资金安全 投资风险得到有效控制的问题下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不存在影响募集资金投 资项目正常进行的情形,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分假置募集资金通度、通时进行现金管理, 提高了募集资金使用效率,增加工现金管理收益,为公司取股水银度更多的投资回根。 六、本次使用帮时间置募集资金进行现金管理的董事全审议程度。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度、资金安全、投资风险得到有效在制价的遗下。使用额度不超过人民币61, 000.00万元的闲置募集资金购买安全性高。流动性好、有保本承诺,具有合法营营资格的金融机构销售的规则理财 方品或者结构件存款。自公商事业会审议通过之目起一年内有效,并提及《同营则混负责有关使投资决策权并签署 相关文件、具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和明限范围内,上述资金可滚动使用。 七、专项意见识明

9项意见说明 立董事意见 限使用部分周雷募集资金进行现金管理,选择安全性高,流动性好,有保本承诺,具有合法经营资格的金

日本中河北市、广东等。中野季季以北央市印止市近17、6年 与粤海政党投资项目的实施计划相抵赖。也不存在要相改变 募集资金投向。指索公司股东和益的情形。公司取使用部分和置海粮资业并现金管则的决策程序符合中国证监 会(上市公司监管相可第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)。(上海证券交易所股票上市规则)、上海证券交易所(上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《公司章程》、(募集资金管理和使用制度》的相关规定。 因此,独立董事同意公司使用额度不超过人民币61 00000万元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议 内有效。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用

Z、监事宏思见 在保障资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币61,000.00万元暂时闲置募集资金进行现 金管理,與以安全性高、統計性好、有限本承诺、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性名 该、投资银行理财产品、填内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制银行),有利于提高闲置 募集资金的现金管理收益。该以案的审议和表决符合《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年参订)》、《募集资金管理和使用制度》等样 天规定。

を終し、1947年のいいが、 本次使用部分預量募集費金进行現金管理事項已経海油及展第四届董事会第四次会议、第四届監事会第四次会议审议通过、独立董事已经发表了時期時间商金型、将合く上海证券交易所設果上市規則》、《上市公司監管指引 第2号 上市公司募集費金管理和使用的監管要求》、上海证券交易所で、上市公司募集費金管理が決ちゅう有关規 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 不存在变相改变募集资金使用用途的情形 不影响募集资

金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况;且有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取效好的投资间限。

中海油能源发展股份有限公司董事会 2019年8月27日 中海油能源发展股份有限公司

关于挂牌出售全资子公司珠海精细化 工100%股权及相关债权的公告

6. 化哪匹米利心部往来促出了别及是审页证。
 重要财务基选。
 全发易简要内容、中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")拟以不低于评估后的全部所有者权益及 (做权的评估价值计98.63364万元挂牌出售全资子公司中海油能源发展珠海精细化工有限公司(以下简称海精细化工")100%股权及相关债权;
 ◆本次交易未构成关联交易;
 ◆本次交易未构成重大资产组组;

本次交易尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序;本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方、最终成交价格存在不确定性。

一、交易概述 (一)交易概况 (一)交易概况 1.为优化资产结构,提升资产质量,进一步有效整合资源,公司根据经宫发展需要,提了近期将持有的全资子 公司珠海精细化工100%股权及相关债权允许完产权交易所公开挂牌转让,首次挂牌价格不低于以2019年6月30日 为基准日评估后的全部所有者权益及相关债权的评估价值合计98.63384万元。其中,全部净资产(两有者权益) 理估价值为人民币17.4879万元,公司拥有对珠海精那化工的债权价值为81.14572万元,将随间股权一并转让) 受让人,公司可根据市场反馈情况调整后线比解价格,最终交易价格以实际成交价格为准。本次交易不构成关联交 目水子和中军中战争或者组代。其实的体工艺术工事。社会排现

不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。、、本次交易将通过公开挂牌的方式转让,交易对方、最终成交价格存在不确定性,尚未签署交易合同,无履约 。 3、本次转让完成后,公司将不再持有珠海精细化工的股权,合并财务报表范围将发生变化

《单云申以隋66 8月23日,公司召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工 100%股权及相关债权的议案》,同意公司按照相关规定,根据审计和评估结果,以不低于全部所有者权益及相关债权的评估价值合计98.633.64万元的价格。转让珠海精细化工100%股权及相关债权,并授权公司经营管理层办理相 关股权转让事宜。 二、交易对方基本情况 本欢交易采取公开挂牌转让方式,尚无确定的受让方。 三、交易标的基本情况

公司名称:中海油能源发展珠海精细化工有限公司

公司名称: 中海田能源及废床海精细化工 月除 张一社会信用代码: 914404000585956177 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 公司任务: 沃海海高栏港经济区石化七路151号 法定代表人: 蒋涛 注册资本5,000万元 成立日期: 2012年12月14日

8、经营范期。 生产,加工,销售石油化工产品,油田化工产品、化工原料,生产、销售石酸油、石油苯、石油甲苯、石油混二甲苯、 重芳经、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、特种溶剂油原料、按危险化学品经营许可证核准范膜经营); 机械、设备、储罐、管题,房屋等动产与不动产租赁,销售最析油、稳定轻轻、闪烧、丁烷、其他石油制品;检验化验;技 未服务;劳务服务。(依法须经批准的项目。经租关部)批准信方可开展经营活动) (二)权属情况说明 本次交易张的产权清晰,不存在抵积。质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等 司法措施,不存在幼母权属转移的其他情况。

(三)相关资产运营商店的说明 截至评估基础,珠海精细化工资产总额88,795.47万元,负债总额81,145.72万元,净资产总额7,649.75万元。 (四)主要财务数据

項目	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	123,476.08	88,795.47
总负债	84,751.81	81,145.72
净资产	38,724.27	7,649.75
	2018年度	2019年1-6月
营业收入	311,608.15	128,820.22
利润总额	28,362.79	14,990.41
净利润	21,261.66	11,173.63
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(五)主要资产情况 珠海精细化工位于珠海高栏港经济区精细化工园区内,占地面积45万平方米,装置由60万吨/年凝析油装置、 22万吨/年芳烃抽提装置、储运系统、公用工程及辅助生产设施等几个单元组成。 (六)交易标的评估情况

具有从事证券业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对珠海精细化工2019年1-6月财务报表进行审 并出具了标准无保留意见的《中海油能源发展珠海精细化工有限公司审计报告》(信会师报字 [2019]第

2G11635号)。 具有从事证券业务资格的北京中同年资产评估有限公司以此审计报告为基础、对珠海精细化工股东全部权益 在评估基准日2019年6月30日的市场价值进行了评估,并出具了《中海油能源发展股份有限公司银路体出售中海 油能源发展床精制细化工有限公司100%股级用竞产评估报告》(中间平评程空2019第016804号)。 本次评估以持续使用和公开市场为前提、结合珠海精细化工的实际情况、综合考虑各种影响因素,选择适合的

5方法。 1.评估方法选择:采用资产基础法 选取资产基础法评估的理由:珠海精细化工评估基准日资产负债表各项资产、负债可以被识别,并可以用适当 应取资产基础法评估的理由:珠海精细化几评估基础日资产项债表各项资产、页帧可以被获为,并可以用直当的方法单独进行评估。 市方法单独进行评估。 未选用收益法评估的理由:珠海精细化工以前年度经营业绩以最析油贸易业务为主,其形成的收入和利润占 报表收入和利润的近100%。自2019年7月1日起贸易业务划人海油发展(珠海)销售服务有限公司,此后珠海精细化 工不再从事凝析油贸易业务。凝析油分离和芳烃抽磨业务目前处于停业状态。公司没有恢复生产的计划,不能婚供

雖村功內內。 未选用市场法评估的理由:贸易业务剥离后珠海精细化工主营业务仅为凝析油分离和芳烃抽提业务,目前该

上) な見标的定价情况及公平会理性分

了及影形的机交易方式 实交易标的机交易方式 实交易的标的资产为珠海精细化工100%股权及相关债权,本次交易标的资产将采用向北京产权交易所公 开挂牌转让的方式出售,交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准

2、狂奔旷哈 公司此次出售珠海精细化工100%股权将根据以2019年6月30日为基准日评估后的全部所有者权益及相关债 公司此次出售练海精细化工100%股权将根据以2019年6月30日为基格目评估后的全部所有者权益放相关假 权的评估价值台均8。6336五万元(绘图资格案为准)作产场心北京产权交易新中庸次不挂牌转让标的挂牌底价。如 未能征集到符合条件的意向受让方,可以延期或再降低转让底价、变更受让条件后重新申请挂牌。 四、涉及股及及俄取转让的其他安排 人员安置安排、珠海精细化工作哪取工由公司另行安排。 五、出售资产的目的和对公司的影响 因该项业务投资盈利回报期较长、公司在立足于持续发展经营前提下,有计划的盘活存量资产,确保实现投资 收益、实现高质量发展、出售珠海精细化工100%股权可以为公司回笼资金。改善上市公司运营和资金状况。交易过 户完成时间尚存在一定不确定性、公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意 风险。

- 一)公司第四届董事会第四次会议决议; 二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中海油能测发展珠海精细化工有限公司审计报告》)

北京中同华资产评估有限公司出县的《中海油能源发展股份有限公司拟整体出售中海油能源发展珠海 精细化工有限公司100%股权项目资产评估报告》。

中海油能源发展股份有限公司董事会 2019年8月27日

中海油能源发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

更内容提示: 公本大会召开日期:2019年9月11日

●股东大会召开日期:201 ●本次股东大会采用的网: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二) 股东大会召集人:董事会 三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2019年9月11日14点00分 召开地点;北京市朝阳区广响南大街时号院2号楼望京凯党酒店 (石) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总法:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间。自2019年9月11日 来月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 9:15—9:25.9;30—11:30,13:00—15:00;通过互顶的发票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。 (次) 融资监券、转融通。约定两回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所用 涉及融资监券、转融通、约定两回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市司股车全局收拾用室金标间报》等每至单向对此户

引股左大会网络投票空施细测》等有关规定执行 (七) 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	序号	议案名称	DOMINATIONS.	
	73**9	以来也价	A股股东	
	非累积投票议	x √		
	1 关于修订《公司章程》的议案		√	
	2 关于2019年度日常关联交易预计的议案		√	
	3	关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案	√	
	4	关于对外提供反担保暨关联交易的议案	√	
1,	各议案已	披露的时间和披露媒体		
Н	述 ②室已经	3. 付公司第四届董事会第四次会议审议通过、具体内容详明	[公司于2019年8月27日在上海证	

上述以来已经过公司第四届重争会第四次会议单议通过,具体内各并允公司于2019年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(

易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上股票的《郑启旭里尹宏为正凡公本品。公告编号。2019-003)。

2、特别决议区案。议案1

3、对中小投资者单独计票的议案;议案2、议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案;议案2、议案4

从应避差决的关联股东名称。中国通洋占油量固有限公司、中海石油投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东人会投票注查事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台
(通过指定交易的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(项过指定交易的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(域上将定及易的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(域上将定及局的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票中台(域上将定及局的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(域上将定及局的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(域上将定及局的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(域上将定及局的证券公司交易疾编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台网站记

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有 公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品,种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 方那处山叫一层见的液水层。 (三) 同一表块皮逊过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 600968 公司董事、监事和高级管理人员。 海油发展

(三) 公司聘请B (四) 其他人员 会议登记方法

(二)登记地点 北京市东城区东直门外小街6号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。

三)登记时间 2019年9月6日(星期五,上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:30)

六、其他事项

1.会议预计半天,出席会议者交通、食宿费自理; 2.出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以 便验证入场

● 报备文件 中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

zmmmencg展取切有限公司: 好 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月11日召开的费公司2019年第三次临时股东大 为行使表决权。 委托人特什失股数 委托人股东帐户与

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

中海油能源发展股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告 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 生。准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,中海油能源发展股份有限公司(以下简称

,募集资金基本情况

#朱贞玉基平旧55 国证券监督管理委员会 《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2019]968号)核准,公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股 (A股) 186,510.4199万股,每股而值人民币1.00 c, 每股发行价格为人民币204元,共计募集资金人民币3,804,812,565.96元 (大写:叁拾捌亿零肆佰捌拾壹万贰 伍佰陆拾伍元玖角陆分),扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元。上述募集资金于2018

二、募集资金存放和管理情况 为进一步提加公司募集资金的使用与管理,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金 管理办法》以及公司《募集资金管理师使用制度》的规定存成,使用和管理募集资金,在银行开设了募集资金专项 账户,专款专用。公司分别于2019年6月20日与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行及保荐人中国国际金融股份有限公司、于2019年6月20日与交通银行股份有限公司、汇京和平里支行及保荐人中国国际金融股份有限公司 了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述两份《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储

7监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下: 金额单位:人民币元 2,255,550,002 2,255,568,79

半年度募集资金的实际使用情况 ·)募投项目的资金使用情况

9、变更募投项目的资金使用情况

调整后投 资总额 373, 373, 300.00 300.00

中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

《福昭祖年初7年3年7月32年7月32年7月32年 经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,865,104,199股,并于2015 126日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后,公司注册资本增加至10,165,104,199元,已经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(信会师报字[2019]第2G11573号)。 鉴于以上变更事项,根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合

实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。详细内容如下:

原《章程》内容 第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下 商称"中国证监会",核准、首次向社会公众投行人民币普通股【】 厅股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。 五条 公司注册资本为人民币【】万元。 第十二条 公司的经营宗旨:为各类能源公司提供富有竞争力的 代,产品和服务,建设国际一流的综合型能源技术服务公司 十八条公司的发起人为中国海油和海油投资。公司;国海油以经评估后的中海石油基地集团有限责任公;中海投资以现金出资。 二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、法规、规范性文件 :章程的规定,收购本公司的股份: 陳熙訂別定定、《晚海公司出版时: (一)(一) 為神公司注册景格; (二)(二)与特有本公司原票的其他公司合并; (三)(三)海粉公聚胂检公司尋正; (四)(四)股东因对股东大会作出的公司合并,分立决议 要求公司收购其股份的。 能上述前形外,公司不进行汉卖本公司股份的活动。 的時,與學歷歷大会決议。 公司依賴的落款定收购本公司股份后,属于第(一)項情形的 始刊收购之日起十日内注時,属于第(一)項,第(四)項情形的 经六个月内收止或者注時。 公司依賴前条第(三)頭坡定收购的本公司股份,不得超过 可已投行股份急縮的%;用于收购的资金应当从公司的股后 中央出,所收购的股份是当在一年内转让给服工。 (一) 並が火物があった。 (二) 要約方式; (三) 法律、法規、規范性文件規定和中国证监会认可的其他

出热效。

(中) 排沒從用電視

(十一) 排沒從用電視

(十一) 排沒從用電視

(十一) 排沒從用。

(十三) 非公司

(十三) 北沙縣

(十三) 北沙縣

(北州

(北州

計一四条 公司召开股东大会的地点为公均让用 / mm / s 及此的其他地点。 股东大会等设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供原 或此他方式少原东参加股东大会提供原则,并将按照特权需看 等外组的施定及其他有关规定进行股东身份认证。股东通过上5 大参加股东大会的,视为出席。 (義 股东大会的通知包括以下内容: -) 会议的时间,地点和会议期限; -) 是文会议址议的事项和提案; -) 以即国的文法即用,余保原东均有权出席股东大会,并与 时代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司

五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权 股东大会。并依照有关法律、法规、规范性文件及本章程行使表 機以下内容:
(一)会议时间,地点,议税和召集人姓名或名称;
(一)会议时间,地点,议税和对集人姓名或名称;
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事,监事,悠理和 点级管理人员姓名;
(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份

七十八条 下列即周由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)发行公司债券;
(三)公司的分立、合并,解散、清算和变更公司形式;
(四)公司章程的婚故;
(四)公司章程的婚故; 发行公司债券; 公司的分立、合并、解散、消算和变更公司形式; 公司章程的修改; 公司在一年内购资、出售重大资产或者担保金额超迟 限够由让资产30%的。

九十条 股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容: (一)出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的

可股份尼数的比例; 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; 股车的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说 每一表决事项的表决结果; 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说 七)股东大会认为和公司章程规定应当载人会议记录的;

条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 注注时间小符编起(6年17年时) 一管(八八条 董事將职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所不 经, 其对公司和股东承担的忠宏义务, 在任期结束后并不当 «, 在其辞职生效或者任期届满后合理期限均仍然有效, 其实 现秘密保障的义务在其任职检索目仍除有效, 直到该秘密后

一百一十三条 董事会行使下列主要职权: (一)负责召集股东大会会议,并向股东大会报告工作 (二)执行股东大会的决议;

(八)审议单项授信合同金额不超过公司最近一期经审计净 %、单项贷款合同金额不超过公司最近一期经审计净资产20 : 則订公司重大收购、回购公司股票及合并、分立. 解断

20 年後於 137年12年19月 20世紀的 (大學之學中中) (八) 決定公司的管理机构的设置。董會委員 并并決定 及根据总是理理公長。再任政者解释公司社會高级管 生材報等事項。 (十二) 新定公司独立董事的建助标准预案。 (十二) 新定公司的基本管理制度。 (十二) 新定公司教立董事的建助标准预案。 (十四) 向股东大会提请朝任成更换为公司审计的会 (十五) 听取总经理的工作汇报并检查总经理工作; (十五) 法律、法规、规范性文件或公司章程规定,以及股布

(十九) 1次样、次级、规定证义并被公司即在原规定。从及股外、 产行的其编形成。 重率会位立时上来的会。战场与上边们在影台。高端 等。有广泛的支柱指带全位员。战团从本举起和董事会控权履 发。其中即计索局会。高端与组是必要用金中级立道第十号数计 是,其中即计索局会。高端与组是必要用金中级立道第十号数并 组成、却计乘局合作组从为合计中处土。董事会也贵州 1安员会安施细则和工作规程。规范专门委员会的运作。

- 百三十三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 董事会秘书的任职资格为: (一)具有大学专科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等 官全以上:
(二)有一定财务、影败、法律、金融、企业管理、计算机应用 方面知识,具有良好的个人品质和职业遗憾,严格遵守有关法律、 现、规范性文件、能够是谁地超成行职责; (三)本康根默定不得起任公司董事的情形适用于董事会

、)本章程或法律、法规认定不過合担任董事会秘书的其 ;一百三十八条 本章程关于不得担任董事的情形;同时通用于; 理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同 [于高级管理人员。

百六十条 监事会会议通知包括以下 (一)会议的日期、地点和会议期限

中海油能源发展股份有限公司董事会 2019年8月27日

截至2019年6月30日,公司尚未开始使用募集资金,具体明细详见募集资金使用情况对照表(附表)。 (二)募投项目先期投入及置换情况

六) 募集资金使用的其他情况 设告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况, 设告期内,公司未发生变更募投项目的情况 5、募集资金使用及披露中存在的问题 ·司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

中海油能源发展股份有限公司董事会

五、会议登记方法
(一)登记平线,版由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示人身砂证。加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东菜自出席会议的,应出示本人身份证,投东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,投东账户中;委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信岛或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系,直,并附身份还股及张原/学归件,(约甘上请比押)。参加临初版东大会"字样。出席会议时确认委托人身份证复牛,营业块照复印件,股东账户卡原件,被委托人身份证原件后生效。

六、其他事项 (一)会议联系方式 联系电话:010-84528003 传真号码:010-84525164 联系人:公司董事会办公室 联系比比:北京市东城区东直门外小街6号 邮份编码:100027

中海油能源发展股份有限公司董事会

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未 安北八座北京市,1975年, 作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 在基篇称:海油发展

中海油能源发展股份有限公 1.500.000.00 71.8354 1.500.071.835

(二) 蔣投项目先期投入及置換情况 报告期内、公司未发生以募集资金置换领先投人的自筹资金的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司未发生使用募集资金苗时补充流动资金的情况。 (四)对闲置暴赎金金进行现金管理,投资相关产品情况。 (五) 节余募集资金进行现金管理,投资金管理的情况。 (五) 节余募集效金使用情况 报告期内,公司未发生体募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (去) 當集等金组即的其他特容

九十条 股东大会应有会议记录。会议记录已载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (一)会议主持人以及出路或刘绵会议的董事、监事、经理和 高级管理人员姓名、及会议议程;

(六)制订公司增加或者減少注册资本、发行债券或其他证: 市方案; (七)制订公司重大收购,回购公司股罪及合并,分立、解散 (公司形式的方案;

(十八)听取总经理的工作汇报并检查总经理工作; (十九)法律、法规、规范性文件或公司章程规定,以及股东

事会秘书: (一)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形; (二)最近3年受到过中国证监会的行政处罚; (三)最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报 (四)本公司现任监事; (五)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事

> ; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权撤助计划; (十七)法律,法规、规范性文件及公司章程规定由股东大会 は他集团。 计四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会 时间的地点

一十九条股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人 以出席股东大会。并依照有关法律、法规、规范性文件及本章程

七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整 :十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过 (一)公司增加或者减少注册资本;

) 殷权被励好; 为;) 回脚本公司股票;) 法律、法规、规范性文件或者本章程规定的,以及股东) 法律、法规、规范性文件或者本章程规定的,以及股东) 治设证: 尔金对公司产生重大影响的、需要以特别决议通:

律师及计票人、监票人姓名; 股东大会认为和公司资程规定应当载人会议记;

(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案和决算方案;(五)制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏

的事和他们是现地就是不完全的出现。 一百二十五倍 董事会会议及则有过事级的董事出版方可召开。 在中世决队。必然也是他们的一位,但是一个专项。 是一个 "就没想见,就少是用资本等股本家化方案。 (三)则以公司的等等与付证券及以及上市方案。 (三)则以公司的关。合并,顺风、清解和受更公司形式的方案 (大)则则以公司为。合并,顺风、清解和受更公司形式的方案 (大)则则以公司为。合并,顺风、清解和受更公司形式的方案 (大)则则以公司为。。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司为。 (大)则则以公司, (大)则以公司, (大)则以公司,

5○八条債权申报: (一)清算组应当自成立之日起十日内通知公司债权人,并 日内在(上海证券报)、(中国证券报)中的至少一家报纸上