

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-045

中国石油集团工程股份有限公司第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司(简称公司)第八届监事会第十一次临时会议于2023年11月27日在公司3楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2023年11月17日以书面、邮件等方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议出席监事6名,实际出席并参与表决监事6名,会议由监事会主席李肖宁先生主持,参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-046)。
- 二、审议通过《关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
具体内容尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告》(公告编号:临2023-047)。

中国石油集团工程股份有限公司监事会
2023年11月28日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-046

中国石油集团工程股份有限公司关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

1. 被担保人名称:被担保人为PETROFAC HQC JVJ LLC.(以下简称派特法寰球合资公司),该公司由Petrofac Limited(以下简称PL公司)全资子公司Petrofac阿联酋公司(以下简称PIUL公司)与我方全资子公司中国寰球工程有限公司(以下简称寰球工程公司)共同设立,寰球工程公司持有其30%股权。该公司与业主STEP POLYMERS SPA(以下简称STEP公司)签署了阿尔及利亚PDH/PP项目总承包合同。PIUL公司和STEP公司非本公司控股股东或关联方,本次担保不属于关联担保。
2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保分别为公司为派特法寰球合资公司提供母公司担保、寰球工程公司为派特法寰球合资公司提供履约担保和预付款保函。其中:母公司担保责任为合同约定的承包方责任义务,责任上限不超过合同额约11.99亿美元和414.61亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约107.03亿元(按照合同货币汇率折算,以下均同);派特法寰球合资公司另一股东PIUL公司的母公司PL公司亦出具了相同条件的担保,同时,公司与PL公司签署了母公司间交叉免责机制,约定了母公司的交叉免责机制,确保最终责任范围限于寰球工程公司在合资公司中30%出资比例对应的担保责任约3.60亿美元和124.38亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约32.11亿元。履约担保和预付款保函合计约0.72亿美元和24.88亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约6.42亿元。此前未为公司提供担保,目前对该公司的担保余额为0。
3. 本次担保是否存在反担保:无。
4. 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。
5. 特别风险提示:截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额折合人民币约为407.91亿元,占2022年12月31日经审计净资产的比例为159.81%;提供本次担保后,公司及下属子公司对外担保余额折合人民币约为521.36亿元,占2022年12月31日经审计净资产的比例为204.26%。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
我全资子公司寰球工程公司和PIUL公司共同设立的派特法寰球合资公司(寰球工程公司持有其30%股权),与业主STEP公司签署了阿尔及利亚PDH/PP项目总承包合同,该项目位于阿尔及利亚西部的阿耳丹泽综合化工区,项目内容包括56.7万吨/年丙烷脱氢(PDH)装置、55万吨/年聚丙烯(PP)装置、物料分离(PIU)装置和配套公用工程(LCO)的设计和建造工作,合同以美元和阿尔及利亚第纳尔两个币种结算,金额约为11.99亿美元和414.61亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约107.03亿元。根据STEP公司要求,相关方向STEP公司出具母公司担保、履约担保和预付款保函。

担保方式:连带责任保证
担保的范围:公司向STEP公司提供派特法寰球合资公司有意愿、有能力履行总承包合同项下所有义务,如果派特法寰球合资公司无法履行合同约定义务,公司应通过向派特法寰球合资公司投入履行义务所需资源的方式,履行合同规定的义务,应协助派特法寰球合资公司与其相关公司就履行承包方和/或母公司义务作出必要的建议或安排。
担保期限:担保期限自开立日起至EPC合同项下所有义务履行完毕为止。
其他股东是否提供担保:派特法寰球合资公司另一股东PIUL公司的母公司(PL公司)亦出具相同担保。

- 是否存在反担保:无
- 履约担保和预付款保函
担保人:中国寰球工程有限公司
被保险人:派特法寰球合资公司
担保受益人:STEP公司
担保方式:直接保证
担保金额:合计约0.72亿美元和24.88亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约6.42亿元。
担保期限:预付款保函从开立之日起至预付款逐渐减至零,项目施工预计60个月,预计截止至2028年7月31日;履约保函在最终接收证书发放之日失效,预计截止至2029年7月31日。
- 其他股东是否提供担保:派特法寰球合资公司另一股东PIUL公司亦出具对应股权比例的担保。
- 是否存在反担保:无
- 担保的必要性和合理性
在国际工程实践中,提供母公司担保以及履约和预付款保函属于行业惯例,公司为寰球工程公司之参股公司派特法寰球合资公司提供本项担保,有助于寰球工程公司提升国际高端市场的项目承揽和执行能力,积极稳妥开拓海外市场,扩大在IOC、NOC等高端市场的影响力,为公司赢得更多高端市场打下坚实基础,同时也有利于公司优化市场结构和业务结构,符合公司发展战略和整体利益。
- 五、董事会意见
1. 2023年11月27日,公司召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过“关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案”,同意公司根据主业要求,为中国寰球工程有限公司之参股公司派特法寰球合资公司执行的阿尔及利亚PDH/PP项目提供母公司担保,担保责任为合同约定的承包方责任义务,责任上限不超过合同金额约11.99亿美元和414.61亿阿尔及利亚第纳尔,同时依据与Petrofac Limited公司约定的交叉免责机制,确保上市公司最终责任范围限于中国寰球工程有限公司在合资公司中30%股权比例份额,即不超过约3.60亿美元和124.38亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约32.11亿元。履约担保和预付款保函合计约0.72亿美元和24.88亿阿尔及利亚第纳尔,折合人民币约6.42亿元。此前未为公司提供担保,符合公司发展战略和整体利益。
- 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额折合人民币约为407.91亿元,占2022年12月31日经审计净资产的比例为159.81%;提供本次担保后,公司及下属子公司对外担保余额折合人民币约为521.36亿元,占2022年12月31日经审计净资产的比例为204.26%。提请投资者充分关注担保风险。

中国石油集团工程股份有限公司
2023年11月28日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-047

中国石油集团工程股份有限公司关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告

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法律责任。

- 拟聘任的内控审计机构名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)
- 聘任的内控审计机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更内控审计机构的简要原因及前任审计机构的异议情况:原内控审计机构为立信会计师事务所,该所自2016年起连续为我公司提供内控审计服务,公司综合考虑公司业务发展和审计工作质量等因素,采用公开招标方式选聘内控审计机构。公司已与立信会计师事务所就不再续聘及相关事宜进行了沟通,立信会计师事务所就本次变更及相关事宜进行确认并表示无异议。

一、拟聘任审计机构的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
名称:北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:1995年10月11日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市大兴区榆柳树12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区

首席合伙人:赵志新先生
截至2023年10月31日,北京中天恒会计师事务所合伙人(股东)40人,注册会计师179人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过110人。
北京中天恒会计师事务所2022年度业务收入为29,336.58万元,其中,审计业务收入21,329.23万元,证券业务收入为6,341.12万元。2022年度,开展上市公司年报审计项目7个,收费总额3,830.37万元,涉及的主要行业包括电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户数量3家。

2. 投资者保护能力
北京中天恒会计师事务所已购买职业保险,涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2023年所投保的职业保险累计赔偿限额1亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年未发生在执行行业有关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
北京中天恒会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施0次,自律监管措施0次,纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0人次,自律监管措施0人次,纪律处分0人次。

(二)项目成员信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人:赵志新先生,2001年获得中国注册会计师资质,2003年开始在北京中天恒会计师事务所执业,2012年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司超过5家,拟2023年开始为本公司提供审计服务。
拟担任独立复核合伙人:于惟严女士,2000年获得中国注册会计师资质,2010年开始在北京中天恒会计师事务所执业,2015年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核的上市公司超过12家,拟2023年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师:施莹莹女士,2005年获得中国注册会计师资质,2006年开始在北京中天恒会计师事务所执业,2012年开始从事上市公司审计,近三年签署的上市公司2家,拟2023年开始为本公司提供审计服务。
- 2. 诚信记录
项目合伙人A、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚以及受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚和监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(三)独立性
北京中天恒会计师事务所及项目合伙人A、签字注册会计师、项目质量控制复核人人员不在与恒信(中国)注册会计事务所(以下简称恒信)存在任何直接或间接或者间接的利益关系,不在恒信(中国)注册会计事务所担任任何职务,亦不在恒信(中国)注册会计事务所担任任何职务。

(四)审计收费
会计师事务所的审计项目收费按照审计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定,公司拟就2023年度内部控制审计项目向北京中天恒会计师事务所支付内部控制审计费用47.15万元。

(五)拟更换内控审计机构的情况说明
自2016年以来,公司所一直聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内控审计机

构,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司本次变更内控审计机构不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟更换会计师事务所的原因
鉴于立信会计师事务所自2016年起连续为我公司提供内控审计服务,公司综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况,采用公开招标方式选聘内控审计机构,拟聘任北京中天恒会计师事务所为自2023年度内部控制审计机构。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已与立信会计师事务所就不再续聘及相关事宜进行了沟通,立信会计师事务所就本次变更及相关事宜进行确认并表示无异议。前,后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通并做好后续相关工作。

三、拟变更审计机构程序
(一)审计委员会审核情况
董事会审计委员会对北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查,认为北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力,具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平,投资者保护能力、诚信状况和独立性符合监管规定,能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次拟聘任会计师事务所为业务实际需要,理由正当,充分、遵循程序公开透明,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意聘任北京中天恒会计师事务所为公司2023年度内部控制审计机构;同意根据公开招标结果确认其审计费用金额47.15万元;同意将《关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1. 公司独立董事发表事前认可意见如下:
北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力,能够满足公司内部控制审计的工作要求,我们认为其投资者保护能力及独立性。我们同意聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度内部控制审计机构,并同意向其支付的审计费用金额。

2. 2023年11月27日召开第八届董事会第十二次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》,拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘用期限为自2023年度股东大会召开之日起至下一年度股东大会召开之日止,拟向北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计费用47.15万元。

(三)董事会和监事会审核情况
公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十二次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》,拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,聘用期限为自2023年度股东大会召开之日起至下一年度股东大会召开之日止,拟向北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)支付审计费用47.15万元。

(四)生效日期
该议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件
(一)第八届董事会第十二次临时会议决议;
(二)第八届监事会第十一次临时会议决议;
(三)独立董事事前认可意见;
(四)独立董事意见;
(五)董事会审计委员会审核意见。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2023年11月28日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-048

中国石油集团工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2023年12月13日
- 本次会议拟采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用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
召开的日期时间:2023年12月13日 14点00分
召开地点:北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: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2023年12月13日至2023年12月13日
采用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时间段,即:09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购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公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
否
- 二、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	投票股东类型
1	关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案	√ A股股东
2	关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次临时会议及第八届监事会第十一次临时会议审议通过,相关公告于2023年11月28日在上海证券报《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。

- 2、特别决议议案:1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三)持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权的出席股东大会(具体资料详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	20231216

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023-101

新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第三十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
2023年11月27日,新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十六次临时会议,董事长马建廷主持了会议,7名董事参加了本次会议,分别发表了书面表决意见,董事马建廷、李永水、孙勇、魏长勇、董海光、徐群、董彦彦。本次会议召开的程序,参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
会议审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》:
为了优化各级子公司的资产负债结构,改善子公司财务状况,保障子公司各项业务顺利开展,公司决定将托克马克实业炼油厂有限责任公司(以下简称托克马克炼油厂”)投资总额、股权结构、债权进行调整,整合,并以调整后的债权对其进行增资,具体方案如下:
1. 将托克马克炼油厂的境外投资设备的投资总额由2,400万美元增加至5,000万美元。
2. 将托克马克炼油厂“长期应收款中以实物或其他投资形成的10,009.08万元人民币调整至长期股权投资。调整后,中油化工持有的托克马克炼油厂”股权由6,147.93万元人民币增至16,157.00万元人民币,为实现相关业务统筹管理,拟将中油化工持有的托克马克炼油厂”全部股权16,157.00万元人民币按照账面净值转至孙公司吴善新能源公司,转让后,吴善新能源公司将持有托克马克炼油厂”100%股权,同时吴善新能源公司将承接本公司及中油化工对托克马克炼油厂”的债权15,418.33万元人民币。
3. 上述债权及债权调整后,吴善新能源公司拟以持有托克马克炼油厂”债权15,418.33万元人民币向托克马克炼油厂”进行增资。增资完成后托克马克炼油厂”注册资本将由6,210.03万元人民币(折合1,000万美元)增至31,637.43万元人民币(折合4,941.45万美元)。
本议案经表决,同意7票,弃权0票,反对0票。
(二)审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》:
鉴于公司董事会变化,现对董事会专门委员会成员做增补调整,具体情况如下:
1. 增补董事孙勇、独立董事董彦彦为战略委员会成员;
2. 增补董事李永水、独立董事董彦彦为薪酬与考核委员会成员;
3. 增补独立董事董彦彦为审计委员会成员,将原审计委员会成员肖小龙调整为马建廷;
4. 增补独立董事董彦彦为提名委员会成员,并担任主任委员。
本议案经表决,同意7票,弃权0票,反对0票。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2023年11月28日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2023-102

新疆国际实业股份有限公司关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第八届董事会第三十六次临时会议,审议通过了《关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》,具体情况如下:

一、交易背景
2012年公司在吉尔吉斯投资设立全资子公司托克马克实业炼油厂”有限责任公司(以下简称“托克马克炼油厂”),设立注册资本金1,000万美元,投资建设了40万吨/年炼化项目。2015年通过股权转让,全资子公司新疆中油(化工)集团有限公司(以下简称“中油(化工)”)和新疆吴善新能源有限公司(以下简称“吴善新能源公司”)分别持有其99%股权和1%股权。2017年托克马克炼油厂”炼化项目建成投产,因此注册资本金较低,现因运营资金和配套设施需要,公司拟向托克马克炼油厂”进行增资,因此,公司及中油(化工)与托克马克炼油厂”形成大额债权,截至2023年10月31日,本公司对托克马克炼油厂”应收账款余额为2,518.33万元人民币,中油(化工)对托克马克炼油厂”的应收账款余额为22,909.08万元人民币。

二、交易概述
为了优化各级子公司的资产负债结构,改善子公司财务状况,保障子公司各项业务顺利开展,以符合公司战略发展定位,进一步优化公司产业资产配置,集中优势资源加快推进符合公司战略发展定位的主产业,公司拟决定将托克马克炼油厂”投资总额、股权结构、债权进行调整,整合,并以调整后的债权对其进行增资,具体方案如下:
1. 将托克马克炼油厂”的境外投资设备的投资总额由2,400万美元增加至5,000万美元;
2. 将中油(化工)对托克马克炼油厂”长期应收款中以实物或其他投资形成的10,009.08万元人民币调整至长期股权投资。调整后,中油(化工)持有的托克马克炼油厂”股权由6,147.93万元人民币增至16,157.00万元人民币,为实现相关业务统筹管理,拟将中油(化工)持有的托克马克炼油厂”全部股权16,157.00万元人民币按照账面净值转至孙公司吴善新能源公司,转让后,吴善新能源公司将持有托克马克炼油厂”100%股权,同时吴善新能源公司将承接本公司及中油(化工)对托克马克炼油厂”的债权15,418.33万元人民币。
3. 上述债权及债权调整后,吴善新能源公司拟以持有托克马克炼油厂”债权15,418.33万元人民币向托克马克炼油厂”进行增资。增资完成后托克马克炼油厂”注册资本将由6,210.03万元人民币(折合1,000万美元)增至31,637.43万元人民币(折合4,941.45万美元)。
本议案经表决,同意7票,弃权0票,反对0票。

股权结构:中油化工持有99%股权,吴善新能源公司持有1%股权。
经营业务:主要经营项目为40万吨/年炼化项目,可生产汽油、柴油、渣油、液化气等产品,近年来受国际环境等诸多因素的影响,托克马克炼油厂”的生产未能正常进行。
财务状况:
单位:万元(折人民币)

项目名称	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	14,263.82	13,331.59
负债总额	23,151.85	22,782.40
所有者权益	-8,888.04	-9,450.81
固定资产	11,401.67	11,144.45
长期应付款	23,088.09	22,723.83
待付	2023年	2023年1-10月
营业收入	2.67	0
净利润	-775.31	-445.96

(以上数据按当时汇率折算成人民币数,未经审计数)。
托克马克炼油厂”为非失信被执行人。
五、本次交易目的及对公司的影响
托克马克炼油厂”和吴善新能源公司均为油品加工生产企业,中油化工主营业务为油品及化工产品销售和仓储业务,目前正在积极筹备投资建设智能仓储项目,为确保子公司中油化工集中力量发展主营业务,按照既定计划装置运营,拓展仓储业务,经统筹考虑,公司做出对托克马克炼油厂”股权进行内部调整的决定。将托克马克炼油厂”调出中油化工,有利于中油化工专注油品销售和仓储经营业务,推进智能仓储业务发展,有利于公司主营业务的发展;
托克马克炼油厂”债权债务主要是托克马克炼油厂”作为孙公司孙,历年公司及子公司为其项目建设和运营于垫付所致。子公司应收托克马克炼油厂”债权与其增资,将托克马克炼油厂”所有者权益,改善其财务状况,有利于业务的开展。本次以债权方式进行增资,符合境外投资相关规定。

六、本次交易对上市公司财务状况、经营业绩的影响
本次交易不涉及股权转让,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司经营产生重大不利影响,不会损害公司及股东利益,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。托克马克炼油厂”为境外企业,公司将按照要求做好变更等相关手续和备案工作。

七、备查文件
第八届董事会第三十六次临时会议决议。
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2023年11月28日

附件1:授权委托书
● 召开文件
● 拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中国石化集团工程股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股: _____
委托人股票账户: _____
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案
2 关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案
委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
委托日期: 年 月 日
备注:
● 投资者应在委托书中“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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中国石化集团工程股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-049

中国石油集团工程股份有限公司关于召开业绩说明会并征集问题的公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 会议内容:中油工程业绩说明会。
- 会议时间:2023年12月5日(周二)上午10:00-11:30。
- 会议召开方式:本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以文字互动的形式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”网站(<http://ir.p5w.net>)参与本次业绩说明会。
- 投资者可于2023年12月5日10:00前访问<http://ir.p5w.net/jzjw>网址,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
为了方便广大投资者更加全面深入地了解公司发展情况,公司决定于2023年12月5日(周二)上午10:00-11:30通过网络平台文字互动方式召开业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会举行的时间/形式
召开时间:2023年12月5日(周二)上午10:00-11:30。
召开形式:网络平台文字互动。

三、参会人员
公司参加本次说明会的人员:董事长白雪峰先生、独立董事王新华先生、总经理王新革女士、财务总监冯清录先生、副总经理兼董事会秘书李国锋先生(如有特殊情况,参会人员可能调整)。

四、投资者参加方式
1. 投资者可于2023年12月5日10:00前访问<http://ir.p5w.net/jzjw>网址,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2. 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以文字互动方式举行,投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站(<http://ir.p5w.net>)参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方式
联系人:董秘办公室
联系电话:010-80163999
电子邮箱:tangtao@pec.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容,欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2023年11月28日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-044

中国石油集团工程股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司(简称公司)第八届董事会第十二次临时会议于2023年11月27日在公司3楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2023年11月17日以书面、邮件等方式通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议出席董事9名,实际出席并参与表决董事9名,会议由董事长白雪峰先生主持,参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事李永水回避表决。
具体内容尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-046)。
- 二、审议通过《关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案》(公告编号:临2023-047)。
- 三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中油工程关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-048)。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2023-048

中国石油集团工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2023年12月13日
- 本次会议拟采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会采用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
召开的日期时间:2023年12月13日 14点00分
召开地点:北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: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2023年12月13日至2023年12月13日
采用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时间段,即:09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购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公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
否
- 二、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	投票股东类型
1	关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案	√ A股股东
2	关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次临时会议及第八届监事会第十一次临时会议审议通过,相关公告于2023年11月28日在上海证券报《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上披露。

- 2、特别决议议案:1
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三)持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权的出席股东大会(具体资料详见下表),可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600339	中油工程	20231216

股权结构:中油化工持有99%股权,吴善新能源公司持有1%股权。
经营业务:主要经营项目为40万吨/年炼化项目,可生产汽油、柴油、渣油、液化气等产品,近年来受国际环境等诸多因素的影响,托克马克炼油厂”的生产未能正常进行。
财务状况:
单位:万元(折人民币)

项目名称	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	14,263.82	13,331.59
负债总额	23,151.85	22,782.40
所有者权益	-8,888.04	-9,450.81
固定资产	11,401.67	11,144.45
长期应付款	23,088.09	22,723.83
待付	2023年	2023年1-10月
营业收入	2.67	0
净利润	-775.31	-445.96

(以上数据按当时汇率折算成人民币数,未经审计数)。
托克马克炼油厂”为非失信被执行人。
五、本次交易目的及对公司的影响
托克马克炼油厂”和吴善新能源公司均为油品加工生产企业,中油化工主营业务为油品及化工产品销售和仓储业务,目前正在积极筹备投资建设智能仓储项目,为确保子公司中油化工集中力量发展主营业务,按照既定计划装置运营,拓展仓储业务,经统筹考虑,公司做出对托克马克炼油厂”股权进行内部调整的决定。将托克马克炼油厂”调出中油化工,有利于中油化工专注油品销售和仓储经营业务,推进智能仓储业务发展,有利于公司主营业务的发展;
托克马克炼油厂”债权债务主要是托克马克炼油厂”作为孙公司孙,历年公司及子公司为其项目建设和运营于垫付所致。子公司应收托克马克炼油厂”债权与其增资,将托克马克炼油厂”所有者权益,改善其财务状况,有利于业务的开展。本次以债权方式进行增资,符合境外投资相关规定。

六、本次交易对上市公司财务状况、经营业绩的影响
本次交易不涉及股权转让,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司经营产生重大不利影响,不会损害公司及股东利益,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。托克马克炼油厂”为境外企业,公司将按照要求做好变更等相关手续和备案工作。

七、备查文件
第八届董事会第三十六次临时会议决议。
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2023年11月28日