

四川深远石油钻井工具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

四川深远石油钻井工具股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下称“本次会议”）于2018年4月25日在公司会议室召开，会议已于会前10日通知各位董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张亮先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式，审议通过了：

（一）关于《2017年年度总经理工作报告》议案

议案内容：总经理工作报告就2017年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度总经理的工作重点。

表决结果：同意票数为5票，反对0票，弃权0票；本项议案不涉及关联交易。

（二）关于《2017年年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度董事会的工作重点。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；
本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）关于《2017年年度财务决算报告》的议案

议案内容：以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2017年度财务决算报告》，对公司2017年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；
本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年度股东大会审议。

（四）关于《2017年年度报告及摘要》的议案

议案内容：内容详见《四川深远石油钻井工具股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；
本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）关于《2018年年度财务预算报告》的议案

议案内容：在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2018年度财务预算报告》，对公司2018年度财务预算情况予以总体规划。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；
本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（六）关于《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

议案内容：内容详见《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（七）关于《2017年度权益分配方案》的议案

议案内容： 2017年度不分配，不转增。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（八）关于《续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案

议案内容：根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（九）关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案

议案内容：

2018年，公司预计的日常性关联交易如下：

1. 与关联方宏华油气工程技术服务（四川）有限公司发生的公司向其销售产品和提供技术服务的交易金额不超过600万元；

2. 与关联方四川宏华国际科贸有限公司发生的公司向其销售产品和提供技术服务的交易金额不超过300万元；

3. 与关联方四川宏华石油设备有限公司发生的公司向其销售产品和提供技术服务的交易金额不超过100万元；

4. 公司分别向关联方易琅琳、陈万均、张亮、罗小清借入资金不超过500万元、500万元、400万元、400万元；

表决结果：

1. 涉及公司与关联方宏华油气工程技术服务（四川）有限公司、关联方四川宏华国际科贸有限公司、关联方四川宏华石油设备有限公司的关联交易以及向董事易琅琳借入资金的关联交易，董事易琅琳为关联方，回避表决，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

2. 涉及公司向董事张亮借入资金的关联交易，董事张亮回避表决，同意票数为4票；反对票数为0票；

3. 涉及公司向董事陈万钧借入资金的关联交易，董事陈万钧回避表决，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

4. 涉及公司向董事罗小清借入资金的关联交易，董事罗小清回避表决，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十）关于《会计政策变更》的议案

议案内容：

变更前采取的会计政策：中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采取的会计政策：

（1）财政部于2017年4月28 日下发《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本准则自2017年5月28日起实施；

（2）财政部于2017年12月25日下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；
本项议案不涉及关联交易。

上述议案需提交2017年年度股东大会审议。

（十一）关于《提请召开公司2017年年度股东大会》的议案

公司拟定于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票；

本项议案不涉及关联交易。

备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2018年4月26日