

海洋石油工程股份有限公司

关于 2011 年度股东大会增加临时提案 暨召开 2011 年度股东大会补充通知的公告

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、临时提案

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“海油工程”）定于 2012 年 5 月 11 日召开海油工程 2011 年度股东大会，有关会议事项通知已于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

2012 年 4 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。该议案所涉公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（“青岛公司”）提供母公司担保事项尚需提交公司股东大会审议。

日前，本公司收到控股股东中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）《关于提议增加 2011 年度股东大会临时提案的函》，从提高会议效率角度考虑，中国海油提议将前述本公司为青岛公司提供母公司担保事项提交公司 2011 年度股东大会审议。该母公司担保事项详细内容详见 2012 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的第四届董事会第十三次会议决议公告，公告编号临 2012-003。

中国海油为公司第一大股东，持有本公司 1,897,772,854 股，占公司总股本的 48.79%，该提案人的申请符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会研究，同意将该临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，本公司对 2012 年 3 月 30 日发布的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补

充通知如下：

（一）对原通知“（五）会议内容”中增加：

8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。

（二）除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

二、现将召开 2011 年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）会议时间：2012 年 5 月 11 日上午 9:30-11:00

（二）会议地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店三层北京厅

（三）股权登记日：2012 年 5 月 4 日

（四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。

（五）会议内容：

1、审议《公司 2011 年董事会工作报告》；

2、审议《公司 2011 年监事会工作报告》；

3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；

5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘 2012 年度公司财务审计机构并聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》；

7、审议《关于补选公司监事的议案》；

8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担保的议案》。

（六）参加会议的人员及办法

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、凡 2012 年 5 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

（七）会议的登记办法：

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人

出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间： 2012 年 5 月 7 日—5 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3、登记地点： 天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱
海洋石油工程股份有限公司董秘办 F308 室

联系电话： 022—66908866 传 真： 022—66908800

邮政编码： 300451

联系人： 李欣

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日

附件： 授权委托书

兹委托 × × × 先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程股份有限公司 2011 年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 2012 年 × 月 × 日

委托书有效期限：