

COSL 中海油田服务股份有限公司

中海油田服务股份有限公司重大资产重组预案

(天津塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516)

独立财务顾问



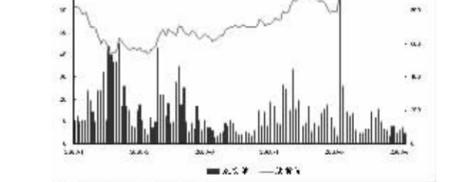
董事委员会 本公司董事委员会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、客观，保证各项数据和信息的真实性、合理性，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担连带责任...

元/股价格为每股13.48元，并于2007年9月28日上午9时挂牌转让。目前，本公司总股本为4,496,320,000股，其中中海油田服务持有498,000股，约占总股本的1.12%...

截至2007年12月31日，目标公司前十大股东持股情况如下：
表格包含：股东名称、持股数(股)、持股比例
Awlco AS 56,625,630 12.60%
URS AG, London branch 10,296,400 2.29%

截至2007年12月31日，前2年的财务信息
表格包含：项目、2006年、2007年、2008年
总资产 1,979,418 1,251,311 1,193,581
总负债 1,464,330 1,266,170 706,272

4. 目标公司的财务状况
2008年目标公司的财务状况变化情况如下所示：
截至2008年3月31日，目标公司总资产为1,193,581千元...



五、在收购完成后无法在中国境内具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司最近两年的财务情况按照中国会计准则进行审计，增加本次收购的成本和不确定性...

本次交易上市公司收购的资产清单
表格包含：资产名称、资产所属公司、资产所在地
Awilco Offshore ASA 一家挪威籍法律设立的有限责任公司，其股份在挪威奥斯陆证券交易所上市...

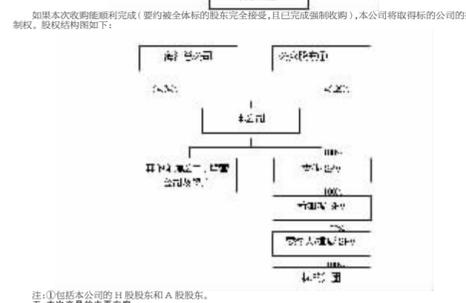
截至2008年3月31日，前2年的财务信息
表格包含：项目、截至2008年3月31日、2007年、2006年
营业收入 2,500 9,242 6,524 4,029
净利润 1,000 2,860 1,438 946

截至2008年3月31日，前2年的财务信息
表格包含：项目、截至2008年3月31日、2007年、2006年
经营活动产生的现金流量净额 46 2,964 1,822 1,262
投资活动产生的现金流量净额 (2,126) (5,503) (8,878) (2,010)

截至2008年3月31日，前2年的财务信息
表格包含：项目、截至2008年3月31日、2007年、2006年
经营活动产生的现金流量净额 46 2,964 1,822 1,262
投资活动产生的现金流量净额 (2,126) (5,503) (8,878) (2,010)

一、中海油田服务基本情况
中文名称：中海油田服务股份有限公司
英文名称：CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED
注册地：天津经济技术开发区河北路3-1516

如本次收购顺利完成(即要约收购全体股东完全接受，且已获强制收购)，本公司将取得目标公司的控制权，股权结构如下：
Awilco AS 12.60%
URS AG 2.29%



注：(1)包括本公司的H股股东和A股股东。
(2)本公司以其全资子公司COSL SPV作为本次收购的要约人，要约人于2008年7月7日在挪威奥斯陆交易所公告要约收购要约，并指定其全资子公司COSL SPV作为要约人...

二、本次交易的目的和背景
随着全球石油勘探和生产的国际化程度日益加深，国际石油勘探和生产公司需要大量的专业服务...

证券代码:600033 股票简称:ST东北高 公告编号:2008-019
东北高速公路股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任...

证券代码:600444 公告编号:2008-024
安徽国通高新产业股份有限公司
2008年中期业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2008-027
河南中孚实业股份有限公司
二〇〇八年第三次临时股东大会决议公告
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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任...

证券代码:600888 股票简称:S上石化 公告编号:临2008-28
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码:600048 股票简称:保利地产 公告编号:2008-027
保利房地产(集团)股份有限公司
关于公司债券获得中国证监会核准的公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任...

证券代码:600207 股票简称:ST安彩 公告编号:临2008-24
河南安彩高科股份有限公司关于
公司控股股东得到中国证券监督管理委员会
豁免要约收购批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任...

证券简称:京能热电 证券代码:600578 公告编号:2008-22
北京京能热电股份有限公司
关于上网电价调整的公告
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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任...

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2008-027
中国长江电力股份有限公司
2008年上半年发电量完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2008-053
长沙中联重工科技发展股份有限公司
2008半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、上年同期业绩
公司2007年1-6月实现净利润人民币515,790,944.16元，每股收益为0.672820元。(该数据以公司原股本76,607.02万股计算。公司于2008年6月3日实施了2007年度利润分配方案，总股本增加至152,100万股，以公司总股本计算，2008年1-6月每股收益为0.3391元)...

股票简称:保定天鹅 股票代码:000687 公告编号:2008-018
保定天鹅股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

保定天鹅股份有限公司
2008年上半年发电量完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...