

恒泰艾普集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年11月17日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年11月12日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行申请银行授信额度的议案》

为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过等值美元1008万元整的外保内债项下流动资金贷款授信额度，授信期限为1年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向北京银行申请涉外融资性保函的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请涉外融资性保函，金额为3800万欧元（不超过等值人民币3亿元），期限1年。业务执行银行规定费率，担保方式为四川川油工程技术勘察设计有限公司100%保证。最终授信金额、期

限、利率、担保方式以银行审批通过方案为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合向恒丰银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）向恒丰银行股份有限公司成都分行申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、买方保理担保、国内卖方保理（资管易）等形成的最高债权本金余额不超过人民币伍仟万元（其中敞口余额为人民币伍仟万元），授信期限为 3 年，由恒泰艾普提供最高额连带责任保证担保。具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于研究院拟用软件著作权出资增资俄罗斯 3G 公司的议案》

恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司（以下简称“研究院”）以软件知识产权方式（包括软件执行码和开发包，价值 1000 万美元）注资俄罗斯 Global Geology Group Limited Liability Company（以下简称“3G 公司”）。增资完成后，3G 公司相关信息如下：

公司名称：Global Geology Group Limited Liability Company

注册资本：1 万卢布

持股比例：研究院持股 25%，ALFA 公司控股 75%。

注册地址：141107, Russian Federation, Moscow region, Schelkovo, Burovaya street, 21

经营范围：油气行业计算机软件开发、压裂措施的微地震检测野外施工和地震资料处理和解释技术服务等。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立纽约 LandOcean Capital (USA) 海外投资管理公司的议案》

随着恒泰艾普推进集团化发展战略，集团内部结构调整已经基本完成，现根据集团公司海外发展的需求，拟以自有资金出资设立全资子公司 LandOcean Capital (USA)。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：LandOcean Capital (USA)（暂定名，最终以注册名称为准）

注册资本：500 万美元

持股比例：恒泰艾普持股 100%。

注册地址：美国纽约

经营范围：海外的传统能源、清洁能源、环保、新技术引进、贸易金融等与集团上下游相关项目。（最终以海外核定的经营范围为准。）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 17 日