

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年3月10日上午9:00，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3月5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做出如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更欧美克回购股份暨减少注册资本事项的议案》

成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“欧美克”）为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”）之控股子公司。

公司于2016年12月5日召开的恒泰艾普2016年第四次临时股东大会审议通过《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》。

现为欧美克长远发展事宜考虑，经欧美克全体股东协商一致，同意终止本次股份回购相关事宜的实施，变更为股东之间股权转让，转让完成后，西油联合持有欧美克股份比例将从51%下降至45%。具体事项以最终签订的协议为准。

为妥善办理欧美克此次股份转让事宜，同时授权欧美克管理层负责办理此次转让事项相关事宜。

以上议案，还需提请公司股东大会审议。

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《关于控股子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》

为了满足控股子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称：“云技术”）的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，云技术拟向北京银行北清路支行银行申请额度为人民币 500 万元的综合授信，期限二年。由母公司恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保，期限二年。

为顺利办理该事项，公司董事会授权云技术管理层根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限、利率和授信品种以银行最终审批意见为准。

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《关于控股子公司北京信汇国际商贸有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》

为了满足控股子公司北京信汇国际商贸有限公司（以下简称：“信汇国际”）的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，信汇国际拟向北京银行北清路支行银行申请额度为人民币 500 万元的综合授信，期限二年。由母公司恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保，期限二年。

为顺利办理该事项，公司董事会授权信汇国际管理层根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限、利率和授信品种以银行最终审批意见为准。

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《关于向中国邮政储蓄银行北京中关村支行申请银行授信额度的议案》

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请国际信用证授信额度 5000 万元，授信期限 1 年，授信方式为信用加保证金。具体额度、期限和费率以银行审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普将其全资子公司香港投资控股集团有限公司股权转让美国 EPT 公司的议案》

恒泰艾普持有恒泰艾普香港投资控股集团有限公司（以下简称“香港恒泰艾普”）100%股权，为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，恒泰艾普拟以对香港恒泰艾普的投资原值作价，将其持有 100%的股权全部转让给公司全资子公司 Energy Prospecting Technology USA Inc（以下简称“EPT”）。本次转让后，恒泰艾普不再持有香港恒泰艾普股份，EPT 持有香港恒泰艾普 100%的股权。

此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 RRDSL 公司股权转让的议案》

Range Resources Drilling Services Limited（以下简称“RRDSL 公司”）是一家注册于特立尼达和多巴哥的石油天然气服务公司，主要提供合同雇工、设备租赁、石油罐车运输、油田维保、环境保护、修井和钻井服务。恒泰艾普集团股份有限公司全资孙公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“香港公司”）持有其 100%股权。

SOCA Petroleum Limited（以下简称“SOCA 公司”）因其业务拓展及持续发展的需要，经与香港公司管理层友好磋商谈判，达成股权转让的框架协议，主要包括：①SOCA 公司拟以 550 万美元受让 RRDSL 公司 100%股权；②最终交易金额以 RRDSL 公司截至 2017 年 2 月底的评估报告为基础经双方协商公允价格为准；③交易期限为在 2017 年 12 月 29 日之前完成资产交割。

基于上述条款，为顺利办理此事，拟授权香港公司及相关管理层负责办理此次股权转让事项。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 3 月 28 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会相关事宜，内容详见同日发布的 2017 年第一次临时股东大会通知。

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 3 月 13 日