

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于《公司章程修正案(草案)》的公告

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

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟对经营范围进行修订,具体增加的内容如下:销售燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、装潢材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、家具。上述新增的经营范围内容最终将以工商行政管理局的审批为准。

由于公司经营范围的变更,《公司章程》相关内容将发生变化,公司第三届董事会第七次会议拟对《公司章程》进行如下修订:

原章程 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:为石油和天然气开采提供服务;石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;软件开发;软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外)工程勘察设计;污水处理及其再生利用;销售石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表;出租办公用房、出租商业用房;出租厂房;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

现修改为 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:为石油和天然气开采提供服务;石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;软件开发;软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外)

工程勘察设计；污水处理及其再生利用；销售石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；租赁石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表；出租办公用房、出租商业用房；出租厂房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）销售燃料油、润滑油、化工产品、橡胶制品、矿石、金属制品、焦炭、机电设备及配件、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、装潢材料、针纺织品、日用品、体育用品、文化用品、家具。

上述《公司章程修正案（草案）》已经 2016 年 5 月 23 日召开第三届董事会第七次会议审议通过，并须经公司股东大会审议通过、待工商行政管理部门核准后方可实施。

特此公告！

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日