

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年1月12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2016年1月7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、审议通过了《关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易的议案》

2015年12月4日召开的第二届董事会第四十四次会议，审议通过拟以人民币1200万元出资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）的议案，恒泰艾普出资40%，其他自然人股东出资60%。在设立过程中，确定公司部分董监高将参与对云技术公司的出资。其中，公司董事、总经理汤承锋认缴1.5%的出资；公司副董事长、副总经理杨建全认缴2.5%的出资；公司财务总监罗雪认缴1.5%的出资；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫认缴1.5%的出资；公司副总经理马凤凯认缴1.5%的出资；公司监事张志让认缴1.5%的出资。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意此项关联交易。

为了更好地顺利完成对云技术公司的设立，授权管理层实际签署相关协议，并办理相关事宜，且可以根据实际情况，在一定范围内适度调整公司董监高的实际出资金额。

《关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：关联董事汤承锋、杨建全回避了表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过了《关于增资恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的议案》

2015 年 12 月 23 日第三届董事会第一次会议，审议通过了公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）拟以人民币 6000 万元出资设立“恒泰艾普环保工程有限公司”（以下简称“恒泰环保”）的议案，新赛浦持有其 100%的股份。目前，该公司已设立完成，为更好地拓展恒泰环保公司业务，提高公司综合竞争力，公司部分现任董事、监事、高级管理人员及其他自然人拟对恒泰环保增资，共计 4000 万人民币。公司董监高增资恒泰环保具体如下：其中，公司副总经理陈书林拟认缴增资额的 20%；公司董事、总经理汤承锋拟认缴增资额的 5%；公司副董事长、副总经理杨建全拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫拟认缴增资额的 1.25%；公司财务总监罗雪拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理王国辉拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理谢桂生拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理马凤凯拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理孙玉芹拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理李梅拟认缴增资额的 1.25%；公司副总经理龚斌拟认缴增资额的 1.25%；公司监事张志让拟认缴增资额的 1.25%、公司监事王连山拟认缴增资额的 1.25%。

为了更好地顺利完成对恒泰环保的增资，授权管理层实际签署相关协议，并办理相关事宜，且可以根据增资过程中的实际情况，在一定范围内适度调整增资金额，确定公司董监高的实际出资金额。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，同意此项关联交易。

《关于投资设立恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的公告》、独立董事

事前认可意见和独立意见详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：关联董事汤承锋、杨建全回避了表决，6票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

三、 审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金专项管理制度》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

四、 审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关联交易制度》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

五、 审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大经营和对外投资管理制度》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

六、 审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司股东大会议事规则》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

七、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会议事规则》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

八、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会会议事规则》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

九、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司对外担保制度》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

十、审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事制度》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

十一、 审议通过了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司总经理工作细则》

具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

十二、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会后续修改公司制度名称的议案》

由于公司近期正在办理集团公司名称变更的工商登记，待变更完成后，公司名称将发生变化，经公司此次董事会审议通过的公司制度名称也需随之进行变更，因此，提请公司股东大会授权公司董事会办理后续公司制度更名的事宜。

本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

十三、 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 1 月 28 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日发布的 2016 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。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 12 日