

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2016年1月28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22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《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书〉的议案》

在公司此次以现金及发行股份购买资产的过程中，由于对交易方的并购重组业绩奖励进一步进行了明确，需对已经签署的协议进行部分修订，此前2015年12月2日召开的2015年度第5次临时股东大会已经授权公司董事会处理本次交易的有关事宜。

公司拟与费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文签订附生效条件的《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司与费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文之发行股份及支付现金购买资产补充协议书二》。

公司拟与李余斌、王佳宁签订附生效条件的《恒泰艾普石油天然气技术服务

股份有限公司与李余斌、王佳宁之发行股份及支付现金购买资产补充协议书》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、 审议通过了《关于备考合并审阅报告、审议报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请了具有证券期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜出具了编号为[2015]16175号、[2015]16176号的审计报告和编号为[2016]2903号的备考合并审阅报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

三、 审议通过了《关于公司控股子公司拟改制并在新三板挂牌的议案》

恒泰艾普控股子公司西安奥华电子仪器有限责任公司（以下简称“西安奥华”）拟启动整体变更为股份有限公司并在全中国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

西安奥华拟整体变更为股份有限公司，改制基准日定为2015年12月31日，整体变更完成后，西安奥华现有股东成为新设立股份有限公司的股东，同时原来西安奥华的一切债权债务和一切权益义务均由改制后的股份公司承继。

改制完成后，西安奥华将向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。

西安奥华改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，增强核心竞争力。

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《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

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。

五、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司信息披露管理制度的议案》

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。

六、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度的议案》

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。

七、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

具体制度内容将在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。

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《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》

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。

九、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

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、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会提名

委员会工作细则的议案》

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。

十一、 审议通过了《关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

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。

十三、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

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。

十四、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度的议案》

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。

十五、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》

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。

十六、 审议通过了《关于审议恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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。

十七、 审议通过了《关于公司申请办理银行综合授信业务的议案》

根据公司发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请综合授信人民币捌仟万元整（8,000 万元），担保方式为信用。并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

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。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 28 日