

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2016年8月5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8月1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《关于募投项目结项并使用节余资金永久补充公司流动资金事项的议案》

恒泰艾普的募投项目涉及5项勘探开发软件新产品的研发和一个数据中心扩建项目，2015年，公司已经完成其中4项勘探开发软件新产品的研发，并进行了该4个项目的结项。

截至2016年6月30日，公司剩余2个募投项目油气勘探开发技术软件统一平台研发与北京数据中心扩建也实施完成。公司上述2个项目累计投入募集资金35,158.97万元，资金利息扣除手续费1,338.72万元，节余募集资金773.65万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的0.65%，两项节余资金金额合计为773.65万元。

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，公司拟将募集资金投资项目节余募集资金共计773.65万元永久性的补充公司流动资金。

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《关于中盈安信拟与中化明达地质矿业有限公司和北京华瑞天启信息技术有限公司合资设立公司的议案》

北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）为恒泰艾普全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）之控股子公司，截至目前为止，博达瑞恒持有中盈安信 47.22%的股权。

现中盈安信拟与中化明达地质矿业有限公司、北京华瑞天启信息技术有限公司合资成立中化安信地环科技有限公司（实际以工商核名为准），注册资本为 5000 万元，首期出资 500 万元。

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《关于公司申请杭州银行综合授信业务的议案》

为了满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟向杭州银行北京分行大兴支行申请人民币 5000 万元的授信业务，具体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。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司的议案》

根据恒泰艾普的战略规划和实际运行现状。公司拟用自筹资金与自然人邓连军设立“恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司”（暂定名，以工商核准名为准）。其中，恒泰艾普出资 510 万持股 51%，邓连军出资 490 万持股 49%。相关信息如下：

注册资本：1,000 万元

持股比例：公司持股 51%。

注册地址：辽宁省盘锦市兴隆台区

经营范围：技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，技术开发，油田装

备生产及贸易、油田化学品生产及贸易、油田专用工具生产及贸易、油田环保设备生产和贸易、油田专用软件研发及销售、地震数据采集及处理解释、油田工程技术服务、油田地面工程（含管道）建设、环保工程服务、货物进出口，技术进出口，代理进出口，销售计算机，软硬件及辅助设备，电子产品，设备租赁，石油制品（除专项审批外），化工原料及产品，矿产品，包装材料，金属材料，五金交电，汽摩配件，机械设备及配件，日用百货，体育用品，文化用品，食用农产品，纸制品的销售，文化艺术交流活动策划，会展服务，食品流通。（以工商行政管理部门核准登记为准）

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 8 月 5 日