

## 恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议于2016年9月29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9月23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《关于设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司暨关联交易的议案》

恒泰艾普之全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（简称“博达瑞恒”）拟与公司现任监事张志让在西安共同出资设立公司。

根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

中文名称：恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商核准名为准）

注册资本：500万元

持股比例：博达瑞恒持股51%，张志让持股49%。

注册地址：西安市凤城五路长庆油田兴隆园3区1号楼1401室

经营范围：为石油天然气等常规和非常规能源开采提供技术服务；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；软件开发；软件服务；数据处理；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、石油天然气软件及硬件设备；技术进出口、代理进出口，销售燃料油、润滑油、化工产品、吸附碳、体育用品、文化用品；旅游文化咨询（以工商核准的经营范围为准）。

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。具体内容详见同日发出的相关公告。

本议案还需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

## 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》

根据集团股份公司战略发展的需要，实施好集团控股经营模式的治理架构，落实好集团化经营发展的方针。旨在促进集团股份公司下属各大业务板块高效率的运营。以集团股份公司本部的经营管理职能转化为契机，夯实各个业务板块快速发展的基础，开创集团公司经营发展的新局面。

依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟对现任的部分高级管理人员进行调整，谢桂生、王国辉、李梅、陈书林、马凤凯、龚斌六人根据公司集团化经营的板块业务发展需要，将不再继续担任集团股份公司副总经理职务，具体调整如下：

副总经理谢桂生不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司董事长，并负责集团公司院士专家工作站、博士后工作站、重点实验室等工作，主要从事G&G业务板块中地球物理地震资料处理类软件系统的研发、销售及相关大型地震勘探数据资料处理类业务。

副总经理王国辉不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之成都西油联合石油天然气工程技术有限公司董事长，负责集团公司工程技术

服务业务板块。

副总经理李梅不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之北京博达瑞恒科技有限公司相应职务，负责该公司的生产技术和G&G项目管理工作。

副总经理陈书林不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司和阿斯旺（北京）环保科技有限公司董事长，负责集团公司环保工程业务板块。

副总经理马凤凯不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之恒泰艾普（盘锦）企业发展有限公司董事和恒泰艾普（北京）云技术有限公司相应管理职务，负责集团公司VR业务板块。

副总经理龚斌不再担任集团股份公司副总经理，出任恒泰艾普集团下属公司之南京特雷西能源科技有限公司董事长兼总经理。同时担任恒泰艾普集团院士专家工作站、博士后工作站、重点实验室等管理职务。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日发出的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

### **三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向北京银行申请银行授信额度的议案》**

公司向北京银行北清路支行申请续贷，授信额度人民币 5000 万元，期限 3 年，提款期 1 年，具体业务品种及额度为：

流动资金贷款、非融资性保函混用额度：1000 万元

融资性保函额度：4000 万元

担保方式：信用

具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月29日