

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年10月20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10月17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《关于向平安银行申请银行授信额度的议案》

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请授信美元叁仟肆佰万元整。

授信用途：用于本公司“特多原油增产和勘探研究服务项目”资金周转

授信方式：综合授信额度；

公司同意将本公司的部分应收账款转让给平安银行股份有限公司北京分行，转让的应收账款金额不超过本公司最近一期经审计总资产的50%。

具体额度、期限和利率以银行审批为准。

本次向平安银行申请银行授信额度事项在本公司董事会权限内，无需提交股东大会授权。

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《关于恒泰艾普集团股份有限公司参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》

北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购母基金”或“该基金”）是北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）（以下简称“大河资本”）与海淀区产业并购引导基金、北京市海淀区国有资产经营管理有限责任公司等联合发起设立的市场化产业并购母基金。中关村并购母基金重点支持参与该基金的中关村领先科技企业开展战略并购，支持他们在技术创新与资本推动的双重作用下持续引领中国的产业升级，立足国内市场的同时积极寻求成为服务全球的国际化企业集团。中关村并购母基金的设立将有力地支持中关村大中型科技企业与全国乃至世界范围的优质产业资源之间建立起有机联系，引导民间资本及金融资源流向科技创新领域，为产业集聚及产业升级提供有力支撑。

根据集团化发展战略的需要，进一步拓宽投资渠道，集聚资本和产业的力量，提高和巩固公司的行业地位，恒泰艾普拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 15,000 万元参与投资中关村并购母基金的设立，该基金总规模人民币 1,225,000 万。

基金在管理上将既尊重市场化团队的独立决策、又突出政府对产业的引导作用，投资重点为中关村领先企业特定项目或领域的并购。该基金合伙人名录以及出资额如下表所示：

序号	合伙人类型	合伙人	出资方式	认缴出资数额 (人民币/元)
1.	普通合伙人	北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)	货币	0.5 亿
2.	有限合伙人	中关村科技园区海淀园创业服务中心	货币	25 亿
3.	有限合伙人	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	货币	20 亿
4.	有限合伙人	北京能源集团有限责任公司	货币	5 亿
5.	有限合伙人	清华控股有限公司	货币	4 亿
6.	有限合伙人	中关村发展集团股份有限公司	货币	1.5 亿

7.	有限合伙人	用友网络科技股份有限公司	货币	1.5 亿
8.	有限合伙人	北京华胜天成科技股份有限公司	货币	1.5 亿
9.	有限合伙人	北京三聚环保新材料股份有限公司	货币	1.5 亿
10.	有限合伙人	北京利亚德投资有限公司	货币	1.5 亿
11.	有限合伙人	北京立思辰科技股份有限公司	货币	1.5 亿
12.	有限合伙人	神州高铁技术股份有限公司	货币	1.5 亿
13.	有限合伙人	北京旋极信息技术股份有限公司	货币	1.5 亿
14.	有限合伙人	西安神州数码实业有限公司	货币	1.5 亿
15.	有限合伙人	拉卡拉支付股份有限公司	货币	1.5 亿
16.	有限合伙人	佳沃集团有限公司	货币	1.5 亿
17.	有限合伙人	恒泰艾普集团股份有限公司	货币	1.5 亿
18.	有限合伙人	鑫沅资产管理有限公司	货币	5 亿
19.	有限合伙人	北银丰业资产管理有限公司	货币	10 亿
20.	有限合伙人	申万宏源证券有限公司	货币	20 亿
21.	有限合伙人	中邮证券有限责任公司	货币	10 亿
22.	有限合伙人	金城资本管理有限公司	货币	5 亿
合计				122.5 亿

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见同日在创业板法定信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 21 日