

恒泰艾普集团股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告

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”）第三届董事会第十八次会议决定于2016年12月5日下午14:00召开2016年第四次临时股东大会，股权登记日为2016年11月28日（具体内容详见公司于2016年11月17日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》公告编号2016-111）。

公司于2016年11月23日收到股东孙庚文先生的《关于提请增加股东大会临时议案的函》，提议将2个临时提案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

截止2016年11月23日，孙庚文先生持有公司股份105,981,637股，占公司总股本的14.87%。孙庚文先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司董事会将依法提交公司2016年第四次临时股东大会审议。现将具体议案内容公告如下：

一、《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》

成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“欧美克”）为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）之控股子公司。

为了更好地经营发展，提升市场竞争力，基于欧美克的长远发展规划及所有股东利益，欧美克拟回购西油联合所持有的300.2044万股股份，回购的股份将予以注销。股份回购的价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字【2016】第1278号《成都欧美克石油科技股份有限公司股权回购涉

及的股东全部权益价值评估报告》” 为依据，经交易双方协商约定，以不超过 19.27 元/股的价格进行股份回购，回购的资金总额最高不超过人民币 5,785 万元。

回购完成后，欧美克的注册资本将相应减少，西油联合持股比例将从 51% 下降至 45.572%。

为妥善办理欧美克此次股份回购事宜，同时授权欧美克管理层负责办理回购股份暨减少注册资本相关事宜。

该事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、《关于全资子公司博达瑞恒拟转让中盈安信部分股权的议案》

公司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”）持有北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）47.22%的股权。

为促进中盈安信稳健、高速、长远的发展，进一步增强其核心竞争力，实现所有股东利益最大化，基于双方对资本市场的共同认识，公司承诺出让对中盈安信的控股地位，并于 2016 年 2 月份与刘荣、何文武签署了股权转让框架协议。同时，公司董事会于 2016 年 4 月 25 日第三届董事会第五次会议及 2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司博达瑞恒转让中盈安信部分股权给刘荣、何文武的议案》。

在股权转让的过程中，交易对手方发生变化，方案有所调整，现重新提交股东大会审议。

此次，博达瑞恒拟向刘荣转让其持有的中盈安信 1700 万股股份，转让价格以中联资产评估集团有限公司出具的“《北京博达瑞恒科技有限公司拟转让北京中盈安信技术服务股份有限公司部分股权项目估值报告》” 为依据，经交易双方协商约定，博达瑞恒拟以每股 15 元的价格向刘荣转让目标股份，转让股份的总金额为 25,500 万元。

为顺利办理此事，拟授权博达瑞恒管理层负责办理此次股权转让事项，并签署相关股权转让文件。

该事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月24日