

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年1月16日上午11:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年1月11日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于西油联合向民生银行申请银行授信额度的议案》

根据实际生产经营需要，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向中国民生银行成都分行申请授信额度人民币5000万元，授信期限1年，由恒泰艾普集团股份有限公司对该授信负全额连带责任，具体额度、期限和利率以银行审批为准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于西油联合向中国农业银行申请银行贷款的议案》

根据实际生产经营需要，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术

有限公司向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请贷款人民币 2 亿元，期限 2 年，由恒泰艾普集团股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保范围：贷款本息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。

具体额度、期限和利率以银行审批为准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3 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

监 事 会

2017 年 1 月 16 日