

## 恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年4月26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2017年4月21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《关于新赛浦在沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款事项的议案》

根据公司全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）发展需要，新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币共计贰仟万元整（2,000万元），由恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保责任，期限12个月。同时，授权新赛浦管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。

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《关于同意西油联合投资设立刚果布子公司UP（Congo）Engineering Services Co. Ltd.的议案》

公司审议通过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”）的全资子公司西油联合国际有限公司 WESTERN UNION PETRO

INTERNATIONAL CO., LIMITED（以下简称“西油国际”）以自有资金 50 万元人民币在刚果设立全资子公司 UP（Congo）Engineering Services Co. Ltd.（暂定名，最终以注册为准，以下简称“西油刚果”）。

西油刚果主要业务包括：

石油天然气工程技术服务，包括钻井、定向、固井、测井、油井测试、压裂、录井、修井、地面工程、采油、油气田维护和检测；石油天然气工程技术咨询；石油天然气设计服务；石油天然气技术推广；石油仪器设备租赁；石油仪器设备进口、出口、国际贸易；

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《关于西油联合将全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司 100%股权转让给恒泰艾普的议案》**

自上市以来，公司围绕着“加粗、加长、加宽”的三加战略，抓住“国内、国际、资本”三个市场，历经六年的时间，已从单一的油气勘探开发软件技术公司发展为集团化的综合能源服务商。为了更好地促进集团公司业务，推动西油联合的资本经营，公司将目前由西油联合持有的恒泰艾普石油集团有限公司股权全部转入恒泰艾普集团股份有限公司，本次股权转让的价格以转让时点的账面值为准。

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《关于审核公司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》**

公司对非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况编制了《关于非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；天职国际会计师事务所对公司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况进行了审计，并出具了天职业字[2017]7481-6 号《恒泰艾普集团股份有限公司董事会关于非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；公司独立董事对公司非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见，同意向监事会提交《恒泰艾普集团股份有限公司关于非公开发行债券募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行

审核。

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

2017 年 4 月 26 日