

## 恒泰艾普集团股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十九次会议于2017年5月17日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2017年5月12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作出如下决议：

#### 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为西油联合流动资金贷款担保提供反担保的议案》

恒泰艾普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”）在中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币2000万元（大写：贰仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。

并由公司向成都中小企业融资担保有限责任公司为西油联合在中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限为一年的人民币2000万元（大写：贰仟万元整）流动资金贷款担保提供信用反担保并承担连带责任。

作为上述借款担保的反担保，公司董事会授权相关人员与成都中小企业融资担保有限责任公司签订相关合同、履行相关登记手续。

**二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向渤海国际信托股份有限公司申请信托计划借款额度的议案》**

公司拟向渤海国际信托股份有限公司设立的信托计划借款 3000 万元，期限 1 年，借款无担保措施。具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普将新疆子公司股权转让给博达瑞恒的议案》**

为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，集团公司拟将持有的全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司（以下简称“新疆恒泰”）100%的股权转让予集团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”），本次股权转让采用账面值转让。本次转让后，集团公司不再持有新疆恒泰股份，博达瑞恒持有新疆恒泰 100%的股份。

此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合将参股公司欧美克股权转让给恒泰艾普的议案》**

为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司全资子公司西油联合拟将持有的参股公司成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“欧美克”）45%股权转让给母公司，本次股权转让采用账面值转让。本次转让后，西油联合不再持有欧美克股份，恒泰艾普持有欧美克 45%的股份。

此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 05 月 17 日