

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年10月26日上午9:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年10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形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司2017年第三季度报告的议案》

公司结合2017年第三季度的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司2017年第三季度报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

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《关于博达瑞恒向北京银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

恒泰艾普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”）

向北京银行股份有限公司北清路支行申请授信人民币 5,000.00 万元整（大写：伍仟万元整），业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、融资性保函，期限 2 年，提款期 1 年。流动资金贷款利率最低执行央行 LPR 基础报价。其他业务执行北京银行规定费率。流动资金贷款额度包括子公司北京博路达科技发展有限公司总贷子用额度 50 万元，非融资性保函最低存入 10% 保证金，担保方式为恒泰艾普承担 100% 保证责任。

同时，授权博达瑞恒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。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于集团公司向北京中关村银行申请银行授信额度的议案》

为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，集团公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请 4000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 24 个月，由公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司为该笔授信提供担保。具体额度、期限和费率以银行审批为准。

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《关于公司向北京银行申请银行授信额度的议案》

为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请 1.5 亿元授信额度，业务品种为进口信用证。授信期限 2 年，担保方式为四川川油工程技术勘察设计有限公司 100% 保证，信用证存入 10% 保证金。具体授信额度、使用要求、期限等以银行批复为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于川油设计子公

司福建恒泰拟与购气方合资设立控股子公司的议案》

恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）的控股子公司福建恒泰艾普能源发展有限公司（以下简称“福建恒泰”）因业务发展需要，拟在漳州市设立一家控股子公司。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：福建恒达华晟鑫能源有限公司（最终以工商核名为准）

注册资本：6,000 万元

持股比例：福建恒泰持股 51%。

注册地址：福建省漳州市芗城区（最终以工商核名为准）

经营范围：天然气输配管道投资及天然气销售；LNG、成品油贸易，LNG 储配加气加油站投资经营，LNG 储备、汽化、输送；围绕三宝钢铁公司进行节能减排技术的推广运用；天然气分布式能源站投资建设运营，电力产配销，蒸汽等能源的产配销。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西油联合与山东陆海拟合资设立西陆新能源技术有限公司的议案》

恒泰艾普的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”）拟以自有资金首期出资 45 万元人民币与山东陆海新能源技术有限公司（以下简称“陆海新能源”）设立合资公司，旨在围绕京津冀一体化和雄安新区建设等，开展相关业务。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：西陆新能源技术有限公司（最终以工商核名为准）

注册资本：1 亿 100 万人民币

持股比例：西油联合持股 45%，陆海控股 55%。

注册地址：四川省成都市（最终以工商核名为准）

经营范围：热能开发及综合利用、地热工程装备技术相关产品及技术的应用服务、清洁能源的开发利用等。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于川油设计拟设立色达县恒普天然气有限公司的议案》

恒泰艾普全资子公司川油设计与色达县人民政府签定投资建设框架协议，由川油设计投资建设色达县行政区域内城镇天然气利用项目。

根据框架协议要求需在色达县注册成立“燃气公司”，用以完成色达县城区 LNG（液化天然气）储配站和城区高压、中压天然气管网和部分庭院管网建设，后期逐步完成重点乡镇、居民集中区供气工程。

拟设立公司相关信息如下：

公司名称：色达县恒普天然气有限公司（以工商注册名称为准）

注册资本：1,000 万元

持股比例：川油设计持股 51%。

注册地址：四川省甘孜藏族自治州色达县（以工商注册地址为准）

经营范围：城镇天然气供应、销售【在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）加气站】，液化天然气（LNG）储存与运输，城镇燃气工程设计、施工、管道安装、消防设施、暖通工程施工、燃气专用设备、材料、暖通设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测，以及国家政策和法律允许的其他实业投资（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。（以工商行政管理部门核准登记为准）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日