

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2017年11月29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11月24日以邮件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LandOcean Capital (USA)拟在玻利维亚设立全资子公司的议案》

随着集团在玻利维亚及南美洲地区业务的发展，玻利维亚在能源领域的市场业已展开，集团正在就地质物探技术服务、油田开发、工程服务、工程承包、装备出口和贸易等领域与当地石油天然气能源部门商谈合作业务，为了满足玻利维亚当前勘探需求，又为未来集团成为南美地区有影响的能源综合服务公司形成新的增长点。

现根据集团公司海外发展的需求，恒泰艾普全资子公司LandOcean Capital (USA)拟在玻利维亚设立全资子公司。

拟设立公司简介：

公司名称：LandOcean South America SRL（暂定名，以最终注册名称为准）

注册资本：100万美元

持股比例：恒泰艾普集团持股100%。

注册地址：玻利维亚

经营范围：物探、地质、油藏、工程承包、技术服务、设备仪器销售。（以海外公司实际需要为准。）

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向浙商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，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，期限一年。最终授信金额，期限，利率，担保方式以银行审批通过方案为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向华侨银行有限公司申请授信的议案》

恒泰艾普拟向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (华侨银行有限公司) 申请银行授信额度 3800 万欧元，期限 1 年。业务执行银行规定费率。最终授信金额，期限，利率，担保方式以银行审批通过方案为准。

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 11 月 29 日