

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议于 2018 年 8 月 14 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 2018 年 8 月 9 日以电话和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《关于川油设计拟设立四川省甘孜藏族自治州下属县城恒普天然气有限公司的议案》

公司控股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”）在与战略合作伙伴共同努力下，至今为止，与四川省甘孜藏族自治州下属色达、乡城、得荣、甘孜 4 县人民政府陆续签定投资建设框架协议，川油设计计划投资从设计、规划到建设 4 个县城行政区域内城镇天然气利用项目，并根据框架协议的要求在上述县城注册成立“燃气公司”。

现经过项目效益测算，由于城市规模较小，项目建设周期长（每年有近 5-6 个月冻土期无法施工），前期需要对燃气公司大量垫资，成本回收时间长，出于对该项目相关风险的把控，川油设计原拟定持股 55%，现决定拟与四川绿珂能源有限公司和自然人共同出资设立 4 个县城的恒普天然气有限公司，负责城镇天然气销售和运营，其中建设期川油设计持股均为 1%，待后期经营稳定后，再协商燃气公司股权转让事宜。

设立公司的相关信息如下：

1、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 1%。

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：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司名称：乡城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 1%。

注册地址：四川省甘孜藏族自治州乡城县（以工商注册地址为准）

经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司名称：得荣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 1%。

注册地址：四川省甘孜藏族自治州得荣县（以工商注册地址为准）

经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、公司名称：甘孜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 1%。

注册地址：四川省甘孜藏族自治州甘孜县（以工商注册地址为准）

经营范围：城镇燃气供应；建筑物燃气及供热系统安装服务；燃气及供热咨询服务；燃气设备租赁；销售通用设备、专用设备、五金产品、电子产品、仪器仪表、燃气家用器具；市政公（共）用工程、管理工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

2018 年 8 月 14 日