

## 兰州海默科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届董事会第十四次会议于2010年7月20日采用通讯表决方式召开。会议通知于7月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长窦剑文先生主持。

会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过公司《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》；

本次拟使用其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默进行增资，增资总额为4,900万元。主要用于公司油田测试技术研发中心建设、油田服务领域的扩展建设；项目建设重点在于新技术的研发及产业化、使现有钻井服务进入天然气钻探高端领域、增加无限定向随钻、钻井泥浆综合服务等项目，油田测试技术研发中心办公及实验场所购置，研发、营销、管理人才的招聘等方面。

根据本公司三届十三次董事会决议内容，本公司已同意受让上海天燕投资管理有限公司持有的陕西海默3%股份，股权转让后，陕西海默变更为本公司的全资子公司。上述股权转让工商变更手续正在办理之中。本次增资后陕西海默油田服务有限公司的注册资本将由目前

的 1100 万元变更为 6000 万元。按照有关规定，本次增资后，陕西海默将和本公司保荐机构及开户银行签署募集资金三方监管协议。

该议案光大证券股份有限公司出具了同意本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划的核查意见。

公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的独立意见。

（以上具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》；

随着公司业务进一步发展，公司对流动资金需求不断扩大，原有流动资金严重不足，已不能完全满足公司经营发展的需求。因此，为了满足公司正常业务发展需要，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充日常经营所需的流动资金。

该议案光大证券股份有限公司出具了同意本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划的核查意见。

公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充日常经营所需流动资金的独立意见。

（以上具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《外部信息使用人管理制度》；

（具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《内幕信息知情人登记制度》；

（具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、 审议并通过《独立董事及审计委员会年报工作规程》。

（具体内容详见同日证监会指定的信息披露网站）

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 20 日