



**潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告**

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年11月18日10:00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2015年11月8日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司设立海外全资公司的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司金司南能源有限公司以自有资金在美国投资设立全资子公司智慧石油美洲投资公司（英文名称：Golden Smart Oil LLC），注册资本：1万美元。并授权管理层负责具体办理本次投资设立海外公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

《潜能恒信能源技术股份有限公司对外投资公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2015年11月18日