

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于《公司章程修正案(草案)》的公告

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。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展的需要,拟于近期将“恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司”变更为“恒泰艾普能源集团股份有限公司”(正式名称以北京市工商行政管理局的核准为准),由于公司名称的变更,《公司章程》相关内容将发生变化,公司第二届董事会第四十四次会议拟修订的《公司章程》进行如下修改:

原章程 第四条 公司注册名称:

中文全称:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

英文全称:Landocean Energy Services Co.,Ltd

现修改为 第四条

中文全称:恒泰艾普能源集团股份有限公司

英文全称:Landocean Energy Group Limited

如根据中国证监会或其他监管机关、自律机构的要求,公司本次修改公司名称发生调整的,授权董事会对公司章程修改内容作出相应调整。

上述《公司章程修正案(草案)》已经2015年12月4日召开第二届董事会第四十四次会议审议通过,并须经公司股东大会审议通过、待公司本次变更名称取得工商行政管理部门核准后方可实施。

特此公告!

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会

2015年12月4日