

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于 2015 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知于 2015 年 12 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

本次会议由公司董事长汪建军先生召集和主持。公司监事会主席熊海河先生、监事安明强先生和张跃先生、董事会秘书冯滨女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于投资入股四川三台农村商业银行股份有限公司的议案》。

同意公司将原持有三台县农村信用合作联社 33,566,400 股，以1:1的比例转为新设立的四川三台农村商业银行股份有限公司股份，转股后公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司的股份数占总股份数的 6.67 %（暂定比例，最终份额以签署的投资入股协议或发起人协议书为准）。并由公司法定代表人汪建军代表公司签署四川三台农村商业银行股份有限公司发起人协议书等涉及本次投资入股的其他相关的法律文件。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2015 年 12 月 25 日