



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2016-020

潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年3月1日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2016年2月26日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人。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《关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资并投资购买Reinecke区块的议案》。

为加快实现公司“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标，把握低油价带来的油气资源投资机会，公司使用自有资金向全资子公司金司南能源有限公司增资525万美元并由金司南以同等金额向智慧美洲增资；同意智慧美洲投资525万美元与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（简称RPL）购买Reinecke区块70.37%的资产权益。

合伙企业RPL完成购买此次Reinecke区块资产权益后，将委托GEC联合其他合作人组建管理公司负责区块的管理运营，包括油气销售、与其他权益人（占29.6%）的协调、财务、运营等，但管理公司必须确保进一步降低成本并提高产量，包括智慧美洲在内的其他合伙人同意：若管理公司运营成效显著，在完成股东投资及运营费用回收后，共同按比例给予管理公司该区块15%的投资比例。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于向海外公司智慧石油美洲投资公司



增资并投资购买油气区块的公告》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

2016年3月1日