

西安通源石油科技股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 的公告

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。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日、2015年10月13日分别召开了第五届董事会第二十九次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。公司于2015年10月16日向中国证监会申报了申请文件，并分别于2015年10月21日、2015年11月12日取得中国证监会第153016号《受理通知书》和《反馈意见通知书》。

公司股票自2016年2月1日起停牌筹划对重组方案进行调整，并于同日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》和《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，随后公司及独立财务顾问分别向中国证监会提交了撤回重组申请文件的请示。2016年3月11日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了调整后的重组交易草案及相关议案。

2016年3月18日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]239号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

公司在履行完毕相关程序后，将向中国证监会报送经调整修订后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十八日