

西安通源石油科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知于2016年3月4日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间为：2016年3月20日-2016年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00的任意时间。

现场会议于2016年3月21日下午2:30在西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张国桢先生主持本次临时股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份117,846,267股，占公司股份总数的29.0910%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份117,846,267股，占公司股份总数的29.0910%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的

0.0000%。

其中单独或合计持有上市公司5%以上股份股东为1人，代表有表决权股份111,032,633股，占公司股份总数的27.41%。

公司部分董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：

审议通过了《关于签署〈增资协议〉暨对外投资的议案》

公司拟按照投前估值5亿元的整体估值以现金、债权及实物出资10,912.3953万元认缴北京一龙恒业石油工程技术有限公司新增注册资本。交易完成后，公司持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司17.9149%的股权，北京一龙恒业石油工程技术有限公司成为公司的参股子公司。

表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为117,846,267股，其中同意票117,846,267股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席本次股东会有表决权股份总数0.0000%。

中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有表决权股份总数0.0000%。

三、律师出具的法律意见

陕西恒达律师事务所董春红、范钦律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、西安通源石油科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、陕西恒达律师事务所关于西安通源石油科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

股东大会

二〇一六年三月二十一日