

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年10月27日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年10月21日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核<公司2016年第三季度报告>的议案》

恒泰艾普《2016年度第三季度报告》全文将于2016年10月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请批准将对Range公司应收账款转换成可转换公司债券事项的议案》

恒泰艾普于2014年、2015年与Range Resources Limited（以下简称“Range公司”）签署了油田增产服务总包合同，公司为Range公司提供多项油田增产服务，由此形成了公司对Range公司的应收账款。

鉴于目前国际原油油价已稳定在每桶 50 美元水平，石油行业总体环境回暖趋势明显，并且 Range 公司作为一家在伦敦交易所和澳大利亚交易所两地上市的油气资源公司，行业继续看好 Range 公司的业务发展前景。鉴于此，公司拟利用有利时机进行战略部署。经管理层审慎研究，报请董事会批准将 2000 万美元应收账款转换成 Range 公司发行的可转换公司债券，在债券存续期内公司有权在国际油价适当时候，将该可转换债券分次或一次性转换为 Range 公司股权。

该可转换债券基本条款如下：

可转债总金额：2000 万美元

可转换比例=可转债余额（按照汇率换算成英镑）/转换价格

转换价格：0.88 英国便士

债券期限：3 年

票面利率：年利率 8%，1 年支付一次

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 11 月 15 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会相关事宜，内容详见同日发布的 2016 年第三次临时股东大会通知。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日