证券代码：300191　　证券简称：潜能恒信　　公告编号：2016-060

潜能恒信能源技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 11 月 23 日 10：00 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 11 月 13 日发出。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，现场出席会议 5 人，贾承造先生、陈永武先生因在外出差，以通讯表决方式参会。

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、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》；

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

同意公司在设立的募集资金专用账户中存放募集资金用于开展蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”，并与银行及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于蒙古 Ergel-12 区块重大合同进展并签订募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日