

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2016年12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12月22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《关于恒泰艾普（上海）企业发展有限公司将其控股子公司北京信汇国际商贸有限公司股权转让母公司的议案》

公司全资子公司恒泰艾普(上海)企业发展有限公司(以下简称“上海公司”)持有北京信汇国际商贸有限公司(以下简称“信汇国际”)51%股权,为更好的整合公司业务,最大限度地提升业务优势,提高管理和运营效率,上海公司拟以对信汇国际的投资原值作价,将其持有的51%的股权全部转让给恒泰艾普,并将上海公司与信汇国际签署的原投资协议中所约定的全部权利义务一并转给恒泰艾普。本次转让后,上海公司不再持有信汇国际股份,恒泰艾普持有信汇国际51%的股份。

此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

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《关于向江苏银行北京安定门支行申请银行授信额度的议案》

公司拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度人民币 2.2 亿元，授信期限 1 年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。

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《关于向中信银行申请银行授信额度的议案》

集团公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请授信 2 亿元，其中，综合授信额度人民币 8000 万元由集团公司使用，其余授信额度经中信银行其他分行向总行营业部申领额度后可使用。集团及各下属子公司的具体授信额度、期限和使用条件等以各分行的最终审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请银行授信额度的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过等值欧元 500 万元整的内保外债项下流动资金贷款授信额度，授信期限为 12 个月。

具体额度、期限和利率以银行审批为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立恒泰艾普香港投资控股集团有限公司的议案》

为拓展东南亚国家丰富的油气资源新兴市场业务，抢占市场有利时机，满足公司跨越式发展的需要，为公司各业务板块提供充足的市场开拓空间，恒泰艾普拟以自有资金投资 150 万美元在香港设立全资子公司恒泰艾普香港投资控股集

团有限公司（暂定名，公司名称以最终注册为准，以下简称“恒泰艾普香港”）。

恒泰艾普香港可作为公司投资或控股境外企业的平台，以及公司开拓国际市场的窗口，发挥以下重要作用：

1. 国际合作项目管理平台。恒泰艾普香港将承担公司国际合作项目的管理工作，包括恒泰艾普海外市场尤其是东南亚国家市场的拓展与合作等。

2. 海外投融资管理平台。恒泰艾普香港将作为一个重要的运营管理平台，对海外目标的确定、沟通、中介服务机构的管理、税务筹划以及投融资资金等进行有效管理。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

六、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立恒泰艾普缅甸 LandOcean Energy Services (Myanmar) Ltd.的议案》

恒泰艾普拟通过恒泰艾普香港投资控股集团有限公司以自有资金购汇 150 万美元在缅甸设立全资子公司 LandOcean Energy Services (Myanmar) Ltd.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“恒泰艾普缅甸”）。

恒泰艾普缅甸主要业务包括：

为石油天然气等常规和非常规能源开采提供技术服务；石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；软件服务；数据处理；工程勘察设计；销售石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、石油天然气软件及硬件设备；技术进出口、代理进出口；油田环保及废弃物、污染物、垃圾处理；污水处理及其再生利用；市政工程承包等。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向恒丰银行北京燕莎支行申请银行授信额度的议案》

公司拟向恒丰银行股份有限公司北京燕莎支行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信期限 1 年，授信方式为由公司全资子公司北京博达瑞恒科技有

限公司提供担保。具体额度、期限和利率以银行审批为准。

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12月27日