

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第十次会议于2017年6月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2017年6月15日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于美国全资子公司收购部分少数股权的议案》

由于国际原油价格在经历了两年的下跌后，在今年明显上升并企稳，安德森控股公司的作业量亦较去年有大幅增长。为了更好地获得油价上涨带来的收益，以及为公司的后续战略发展提前布局，公司拟与安德森控股公司管理层股东安德森家族和基金股东科速达分别签订股权收购协议，由公司美国子公司 Tong Well Services, LLC（以下简称“TWS”）暨安德森控股公司的大股东分别收购安德森家族所持有安德森控股公司 7.44% 的股份（占其全部持股的 40%）以及科速达持有安德森控股公司 13.89% 的股份（占其全部持股的 100%）（上述收购以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，TWS 将持有安德森控股公司 88.84% 的股份，安德森家族将继续持有安德森控股公司 11.16% 的股份。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于美国全资子公司收购部分少数股权的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更与安德森有限合伙企业〈股权收购协议〉中对价调整方案的议案》

为了更好地获得油价复苏带来的收益，维护公司利益，公司拟与安德森家族和科速达签订补充协议，确认对于对价调整的利益享有主体由安德森控股公司变更为 TWS，当 TWS 本次收购存续股东所持有的安德森控股公司股份时，本次的调整对价款直接支付给 TWS。

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于变更与安德森有限合伙企业〈股权收购协议〉中对价调整方案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十一日