

## 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年12月29日下午15:30，在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2014年12月24日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》**

由于独立董事牟书令先生、孙先锋先生辞职，第二届董事会各专门委员会成员及主任委员需进行调整，调整前专门委员会人员具体如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专业委员会成员
审计委员会	钱爱民	孙庚文、钱爱民、孙先锋
提名委员会	孙先锋	孙先锋、牟书令、李怀奇、孙庚文
薪酬与考核委员	钱爱民	钱爱民、孙先锋、孙庚文
战略委员会	牟书令	牟书令、周守为、李怀奇、孙庚文

调整后专门委员会人员具体如下：

专门委员会名称	委员会主任委员	专业委员会成员
审计委员会	钱爱民	孙庚文、钱爱民、王建国
提名委员会	陈渝	陈渝、王建国、李怀奇、孙庚文
薪酬与考核委员	钱爱民	钱爱民、陈渝、汤承锋
战略委员会	王建国	王建国、陈渝、周守为、孙庚文

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

## 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司支付现金及发行股份购买资产相关补充协议的议案》

公司先后于第二届董事会第二十六次会议（2014年10月15日）和2014年第一次股东大会（2014年11月3日）审议通过了公司分别与新疆新生代、阿派斯油藏等股东签订的《支付现金及发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》，EPT USA与美国阿派斯股东签订的《股权转让协议》，为保障公司及其股东尤其是中小股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，就本次公司向新疆新生代、阿派斯油藏及EPT USA向美国阿派斯全体股东支付现金及发行股份购买其股权涉及盈利预测补偿中减值测试的具体操作事宜，达成了补充协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

## 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合公司”）因发展规模的扩大和进军海外业务的需要，拟向平安银行股份有限公司成都分行申请流动资金综合授信业务，金额人民币 10,000 万元，敞口

3,000 万元，期限一年。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国际国内信用证及保函等，由母公司恒泰艾普为其提供连带责任保证担保，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

西油联合公司成立于 2006 年 3 月 7 日，主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务、技术推广和转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事营业）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造、销售等。

本次拟由恒泰艾普为西油联合公司提供担保的金额为(人民币)10,000 万元，敞口（人民币） 3,000 万元，期限壹年。由本公司为西油联合公司的该笔授信提供最高连带责任保证担保，具体权利义务以担保合同为准。

独立董事对《关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公司为其提供担保的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2014年12月30日