

安徽华信国际控股股份有限公司 第六届监事会第二十六会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2016年01月08日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年01月14日上午11:00时在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

公司于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-100）。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。此次重大资产重组筹划过程中，公司与哈萨克斯坦Trade Commerce Oil LLP（以下简称“TCO”）签订谅解备忘录，拟收购其持有的Petroleum LLP（以下简称“PLM”或“标的公司”）注册资本中的多数参股股份，PLM整体收购的初步对价为28,000万美元；公司与哈萨克斯坦Abibulla Kaliyev签署谅解备忘录，拟获取Asia Invest Project LLP（以下简称“AIP”）注册资本中的100%股份，在公司取得AIP 100%的股份后，公司将向AIP投资约9,000万美元。公司上述整体投资额约为37,000万美元。

公司股票停牌期间，公司对PLM和AIP的经营业绩、财务状况、发展战略和哈萨克斯坦当地的经济状况进行了详尽充分的尽调。经各方多次协商讨论，公司为了进行风险防范，保护上市公司及股东利益，决定仅向TCO收购其持有的PLM

50%合伙份额及其相应权益，收购金额为10,030万美元。因此，本次交易未构成重大资产重组。

公司拟通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益。本次收购共需支付10,030万美元，约合人民币65,826.89万元（按照2016年1月13日1美元=6.5630人民币计算，支付人民币金额以实际付款日汇率计算为准）。

本次投资完成后，华信天然气将拥有PLM 50%的合伙份额及其相应权益以及50%的投票权，并将获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对其PLM的控制。

内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-007号公告。

本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为了满足公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式购买哈萨克斯坦Petroleum LLP的50%合伙份额以及华信天然气日常经营的需要，公司拟使用自筹资金150,000万元人民币对华信天然气增资。

内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-008号公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司筹划控股股东资产注入事项申请停牌的议案》

公司控股股东上海华信国际集团有限公司（简称“上海华信”）抓住国家“一带一路”战略机遇，推动公司“能源+金融”发展战略的实施，正计划将其下属从事能源及金融业务主体（以下简称“标的资产”）注入公司。标的资产注入公

司，是公司未来“能源+金融”发展战略实施环节关键步骤，对公司的未来发展至关重要。

本次筹划的控股股东资产注入初步方案为：公司发行股份购买标的资产，标的资产年利润在 15-20 亿元，成长性良好，初步估值约 230-300 亿元；并配套募集资金 150-200 亿元，配套融资将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。

本次拟注入的资产规模较大，属于重大资产重组，并达到借壳标准。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。本公司承诺争取在 2016 年 4 月 15 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 01 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2016-009 号公告。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一六年一月十五日