

华油惠博普科技股份有限公司 第二届董事会 2016 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 年第七次会议已于 2016 年 6 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于 2016 年 6 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

同意《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

同意《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行

性分析报告（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》

详细内容请参见公司 2016 年 6 月 18 在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详细内容请参见公司 2016 年 6 月 18 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于华油惠博普科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》

详细内容请参见公司 2016 年 6 月 18 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于资产评估相关事项说明的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于安东油田服务集团伊拉克业务相关审计报告、评估报告的议案》

董事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》（安永华明(2016)专字第 61269658_A01 号）和中联资产评估集团有限公司出具的《香港惠华环球科技有限公司拟购买 Anton Oilfield Services DMCC 40%股权项目所涉及的安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》（中联评报字[2016]第 820 号）。

详细内容请参见公司 2016 年 6 月 18 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》、《安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于签署安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield Services DMCC）股东协议之补充协议的议案》

公司本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于收购安东油田服务 DMCC 公司 40%股权。同意公司及香港惠华与安东集团、安东国际以及安东集团实际控制人罗林先生签署《关于安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield Services DMCC）股东协议之补充协议》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十七日