

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2016-033

潜能恒信能源技术股份有限公司
第三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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年6月22日10:00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016年6月13日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同议案》

同意公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.）（以下简称“智慧石油”）与蒙古国石油局签订产品分成合同——《Ergel-12 产品分成合同》。同意公司通过金司南能源有限公司向智慧石油增资 3600 万美元，其中拟使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”两个募集资金项目节余资金及利息共计约 1,402 万美元，勘探费用剩余所需资金以及开采资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

有关蒙古国“Ergel-12 勘探开采项目”具体内容详见同期刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同中标公告》。

二、审议通过《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》

同意公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“石油勘探地震数据处理中心项目”与“石油勘探技术研发中心项目”节余募集资金及利息约 1402 万美元通过增资 BVI 子公司对外投资用于实施蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。

上述 1402 万美元募集资金使用明细如下：

（单位：万美元）

Ergel-12 区块勘探开采项目	计划使用募集资金金额
支付蒙古国政府相关合同费用	104
行政管理费	280
采集处理解释及地质综合研究	721
钻完井及配套工程	297
合计	1402

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《关于设立蒙古国运营管理有限公司的议案》

同意公司海外全资公司智慧石油在蒙古国设立智慧石油蒙古投资公司(暂定名), 作为 Ergel-12 区块勘探开采项目运营管理有限公司, 公司注册资本 10 万美元, 智慧石油将根据项目实际勘探开采进度增加对该公司的投资额度, 总投资额度不超过 3600 万美元。

授权管理层负责具体办理本次投资设立蒙古运营管理有限公司的相关事宜, 包括但不限于向有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

表决情况: 出席会议的董事 7 人, 7 票同意以上议案, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

《关于设立蒙古国运营管理有限公司的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况: 出席会议的董事 7 人, 7 票同意以上议案, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日