

西安通源石油科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2016年7月29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2016年7月22日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事，会议应到董事6名，实到6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：

审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要，公司预计2016年公司及子公司与西安中油石油有限公司发生的日常关联交易金额为总额不超过3,000万元人民币，主要内容为钻井、压裂、射孔等油田工程技术服务。

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《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成6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

二〇一六年七月二十九日