



新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“准油股份”）第五届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 29 日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张光华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

一、审议通过了《关于回复深交所重组问询函并修改重大资产重组有关文件的议案》

就问询函的回复情况，公司发布了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2016-085）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》（公告编号：2016-086），详见 2016 年 8 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网；财务顾问新时代证券股份有限公司出具了《关于深圳证券交易所对公司重组问询函之独立财务顾问核查意见（一）、（二）》、法律顾问北京市康达律师事务所出具了《关于准油股份重组问询函的回复意见（一）、（二）》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师出具了《关于公司重大资产重组问询函的回复》，详见 2016 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

结合重组问询函的回复情况，公司会同中介机构修改了重组文件《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要、《新时代证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组前业绩变化的核查意见》、《北京市康达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项核查意见》，详见 2016 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

修改后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及



摘要尚需提交公司股东大会审议。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于签署份额转让协议之终止协议的议案》

公司于 2016 年 7 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于签署附条件生效的份额转让协议之终止协议的公告》（公告编号：2016-080），就公司终止出售所持荷兰震旦纪能源合作社 35%财产份额进行了提示性公告。

鉴于震旦纪能源通过荷兰震旦纪投资有限责任公司所持有的哈萨克斯坦 Galaz and Companny LLP（简称“Galaz 公司”）所属油田区块近期有新的发现，为了双方未来的共同利益，经友好协商，公司与南京恒赢股权投资合伙企业（有限合伙）署了附条件生效的终止协议。

根据 Galaz 公司提供的有关说明：

GALAZ 公司油田合同勘探面积约 178km²，合同勘探最大深度超过 3000m。项目交割之前只勘探了区块北部 20km²，勘探深度至 1400m，已发现一个油田，探明石油技术可采储量为 238 万吨，其余面积与深部油气藏均未进行实质性勘探。油田交割完成后，Galaz 公司改变勘探思路，推翻了原来的地质认识，并基于新的认识，经过慎重的反复论证与优选确定了新的部署方向和井位。近期，Galaz 公司组织钻井、录井、测井与地质研究部门，完成了 8 口井的测井综合解释与试油选层工作，并陆续对 5 口井进行试油。通过第一阶段 5 口井的试油，证实 Galaz 油气项目具有良好高效油气勘探前景。经储量概算，Galaz 公司油气勘探矿权范围内探明技术可采储量将有大幅增长（具体储量尚需经有资质的机构和部门评审认定），证实 Galaz 公司油气勘探区块具有良好勘探前景。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月九日