

恒泰艾普集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年1月16日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年1月11日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合向民生银行申请银行授信额度的议案》

根据实际生产经营需要，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司向中国民生银行成都分行申请授信额度人民币5000万元，授信期限1年，由恒泰艾普集团股份有限公司对该授信负全额连带责任，具体额度、期限和利率以银行审批为准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于西油联合向中国农业银行申请银行贷款的议案》

根据实际生产经营需要，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司向中国农业银行股份有限公司成都总府支行申请贷款人民币 2 亿元，期限 2 年，由恒泰艾普集团股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保范围：贷款本息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。

具体额度、期限和利率以银行审批为准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》

公司拟出资人民币 6000 万元，与北京雷石恒泰资产管理有限责任公司（以工商登记名称为准，以下简称“雷石恒泰”）及其他出资方共同设立北京雷石恒泰智能装备产业并购基金（以工商登记名称为准）作为恒泰艾普仪器装备制造业务板块的产业并购整合平台，主要投资方向为智能制造产业集群等领域。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对江苏银行综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司拟以其持有的北京中盈安信技术服务股份有限公司 850 万股股权质押，为恒泰艾普集团股份有限公司在江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请的贰亿贰仟万元最高额综合授信提供担保。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 16 日