

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2017年2月24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2017年2月17日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5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《关于对外投资设立有限责任公司的议案》

为增强在石油装备制造的核心竞争力，实现双方技术、业务、市场优势互补，公司与张继刚（以下简称“乙方”）签署《设立有限责任公司出资协议》，拟共同出资设立宝鸡通源石油钻采工具有限公司（以下简称“宝鸡通源”，实际以工商登记为准）。宝鸡通源的注册资本为人民币3,000万元，双方出资方式均为现金出资。其中公司认缴540万元人民币，占注册资本的18%；乙方认缴2,460万元人民币，占注册资本的82%。首期双方共同按注册资本的40%进行出资，即货币出资人民币1,200万元，其中公司首期出资216万元人民币，乙方首期出资984万元人民币。

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《关于对外投资设立有限责任公司的公告》。

表决结果：赞成5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

二〇一七年二月二十四日