

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2018年4月18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2018年4月12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：

一、审议通过《2018年第一季度报告》

《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于签署〈增资协议〉暨对外投资的议案》

公司与参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）及其股东签署《增资协议》，拟按照投前估值5亿元的整体估值出资人民币3,000万元认缴一龙恒业新增注册资本。本次交易完成后，公司持有一龙恒业25.8358%的股权。。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于签署〈增资协议〉暨对外投资的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改并再次签署〈深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》

公司于 2016 年 9 月 28 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于签署〈深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉的议案》，同意公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）签署《深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称基金“合伙协议”）。深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）规模为 7 亿元人民币，公司拟认缴人民币 0.35 亿元参与基金的设立。东证融成为基金的普通合伙人，负责基金的管理。公司作为有限合伙人参与基金的设立。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

因东证融成内部组织架构调整以及新的法律法规要求，公司拟修改并再次签署《深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于修改并再次签署〈深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉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

二〇一八年四月十八日