

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2018-099

新疆贝肯能源工程股份有限公司 第四届二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年12月4日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2018年11月28日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议采用现场表决的方式进行投票，会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《公司关于受让新疆联合能源股份有限公司股份暨参与油田区块投标的议案》。

根据公司战略发展需要，为了更好的把握机遇，不断优化产业结构，延长公司上游产业链，公司拟与新疆正通路桥工程有限公司，新疆克拉玛依市采丰实业有限责任公司，克拉玛依市建业能源股份有限公司，克拉玛依市创拓有限责任公司，新疆准东油田工程技术股份有限公司分别签署《股份转让协议》，出资208.7万元合计受让新疆联合能源股份有限公司20,870万股，占比20.87%。按照截止2018年3月31日沃克森评报字（2018）第0815号资产评估报告，联合能源首期出资账面评估价值903.69万元。根据后续业务要求，公司董事会授权经营管理层将于股权转让完成后，履行二期出资义务，并注资7304.50万元到联合能源参与油田区块投标业务。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 4 日