

四川仁智油田技术服务股份有限公司

第三届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 7 月 5 日下午 2:00 在公司董事会会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 6 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事曾昌华先生以通讯方式参会。本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司监事会认为公司 2014 年度非公开发行股票符合《上市公司证券发行管理办法》第十条、第三十七条、第三十八条、第三十九条的规定，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条、第八条和第九条的规定。因此，公司监事会确认公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

(二) 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

本议案由与会监事逐项审议通过，具体审议情况如下：

1、发行股票种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式发行，公司将在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后 6 个月内择机向钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙）发行 A 股股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 8,000 万股（含 8,000 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙），公司已于 2014 年 7 月 4 日与前述发行对象分别签订《附条件生效的股

份认购合同》。根据股份认购合同，各发行对象认购金额及股数如下表所示：

序号	名称	认购金额（元）	认购股数（股）
1	钱忠良	292,500,000	25,000,000
2	深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）	175,500,000	15,000,000
3	深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）	117,000,000	10,000,000
4	上海凯石益正资产管理有限公司	117,000,000	10,000,000
5	深圳海汇亚太投资基金管理有限公司	117,000,000	10,000,000
6	深圳得壹清投资企业（有限合伙）	117,000,000	10,000,000
合计		936,000,000	80,000,000

本次所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次临时会议决议公告日（即 2014 年 7 月 8 日）。

本次发行的发行价格为 11.70 元/股，该发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、限售期安排

本次向发行对象发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、募集资金数额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 93,600 万元（含 93,600 万元），扣除发行费用后，拟全部用于收购美国油田公司股权及后续合作开发项目。

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入的募集资金额部分由公司自筹解决；若实际募集资金超过上述项目拟投入的募集资金额，超过部分将用于补充流动资金。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、本次发行前滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、上市地点

本次发行的股票上市地为深圳证券交易所。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起 12 个月。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并获得出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会通知另行发出。本次非公开发行股票方案经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

（三）审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》；

《公司 2014 年度非公开发行股票预案》具体内容详见 2014 年 7 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

（四）审议通过《关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

《公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》具体内容详见 2014 年 7 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

《公司前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见 2014 年 7 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

（六）审议通过《关于签署<收购及合作框架协议>的议案》；

《收购及合作框架协议》摘要见 2014 年 7 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司 2014 年度非公开发行股票预案》中“第五章 收购及合作框架协议”的部分。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于和特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

同意公司与发行对象钱忠良、深圳和顺华盛股权投资基金企业（有限合伙）、深圳华益长丰股权投资基金企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、

深圳海汇亚太投资基金管理有限公司、深圳得壹清投资企业（有限合伙）分别签署《附条件生效的股份认购合同》。

《附条件生效的股份认购合同》摘要见2014年7月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司2014年度非公开发行股票预案》中“第三章 附条件生效的股份认购合同内容摘要”的部分。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

（八）审议通过《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；

公司本次非公开发行对象之一为公司实际控制人钱忠良。钱忠良拟认购公司本次公开发行的股份 2,500 万股，认购价格为 11.70 元/股，构成重大关联交易。

监事会认为：本次重大关联交易符合《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次重大关联交易的定价公允、合理，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司股东的情况。本次重大关联交易将有利于公司长远发展。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

2014 年 7 月 8 日