

兰州海默科技股份有限公司 四届监事会九次会议决议公告

本公司及监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。

本公司四届监事会九次会议于 2012 年 10 月 24 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王镇岗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、《2012 年第三季度报告》

公司监事会全体成员认真审核了《2012 年第三季度报告》，认为该报告所载资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于投资美国页岩油气区块的议案》

同意本公司通过全资子公司海默石油天然气有限责任公司以 2750 万美元的价格受让 Carrizo Oil & Gas Inc.公司及其全资子公司 Carrizo (Niobrara) LLC 拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的 Weld, Morgan 和 Adam 县的 Niobrara 页岩油气开发项目权益的 14.2857%。海默油气实际将购得大约 6000 英亩的油气矿权区块，截

至权益生效日相当于 185 桶油当量/天的油气产量,以及相应的油井、气井、水井、生产设施等资产。

本次投资合作能够带动公司油田服务与设备业务进入美国市场,有利于做大公司主营业务,延伸产业链,取得较好的经济收益,为公司股东带来良好稳定的投资回报。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于使用剩余超募资金和自有资金对美国全资子公司追加投资的议案》

同意本公司以现金方式对全资子公司海默美国股份有限公司追加投资 2750 万美元(约合人民币 17400 万元)。

同意在本次追加投资中使用剩余其他与主营业务相关的营运资金 2933.65 万元,以及募集资金账户中的利息,本息合计 4700 万元。

该投资议案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司
监 事 会
2012 年 10 月 24 日