

## 烟台新潮实业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会所有议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于 2015 年 12 月 14 日以现场通知的方式发出。

3、本次会议于 2015 年 12 月 18 日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。

4、本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。

5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权的议案》。

1、为进一步提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点，公司董事会同意

公司以自筹资金贰亿元人民币（¥20,000.00 万元）收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权。

2、公司董事会同意公司与香港蓝鲸能源有限公司签署《蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）股权转让协议书》，收购香港蓝鲸能源有限公司所持有的蓝鲸能源北美有限公司 100%股权。

本次收购完成后，蓝鲸能源北美有限公司将纳入公司合并报表范围。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次收购的协议内容，详见《烟台新潮实业股份有限公司关于收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权的公告》。

三、上网公告附件

烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权的独立意见。

特此公告

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十九日