

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-007

开滦能源化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第五次会议通知。会议于 2016 年 1 月 28 日下午在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称：“TKK”）是公司与考伯斯毛里求斯公司（以下简称：“考伯斯”）和唐山钢铁股份有限公司（现为河北钢铁股份有限公司，以下简称：“河钢股份”）共同出资设立的煤焦油加工企业。TKK 的注册资本为 12,904.47 万元人民币，其中考伯斯出资等值于人民币 38,713,410 元的美元，占 TKK 注册资本的 30%，具体包括等值于 2,580.612 万元人民币的美元现汇（按当时汇率为 360.106353 万美元）和价值为 1,290.7290 万元人民币（按当时汇率为 165 万美元）的诀窍和技术使用费。考伯斯因在华业务调整，拟将其持有的 TKK 30%股权出售。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告，2015 年末 TKK 经评估的净资产为 5,986.64 万元。经公司与考伯斯反复谈判，公司以 80 万美元价格折价收购其持有的 TKK 30%股权，并确保 TKK 归还考伯斯给 TKK 提供的股东贷款。

公司在收购考伯斯持有 TKK 的股权后，考虑 TKK 资产规模较小，且负债率较高，与唐山中润煤化工有限公司业务密切相连，且两公司股东均有公司和河钢股份，拟由唐山中润煤化工有限公司吸收合并 TKK。合并后能够提升煤焦油深加工业务的抗风险能力，降低煤焦油深加工业务的运营成本。同时，拟通过增加经营范围，申请取得自营相关产品的出口权，与收购前相比，可减少中间环节，大幅节省出口代理费用，最大限度改善 TKK 的运营状况。

该股权投资尚需取得主管部门批准后方可实施。由于该投资未超过公司最近一期审计净资产的 10%，根据《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日