

广汇能源股份有限公司 董事会第六届第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2016 年 1 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 7 人（其中独立董事 3 人）。独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事陆伟因出差、侯伟因工作原因未能亲自出席会议均委托副董事长向东代为出席会议；董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议；独立董事马风云因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。

（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2016 年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2016 年 1 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

披露的 2016-005 号《广汇能源股份有限公司 2016 年度投资框架与融资计划公告》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2016 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止 2015 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,179,605.74 万元人民币，预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，公司 2016 年实际净增加担保额度为 43 亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2016 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2016 年度担保事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2016 年 1 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-006 号《广汇能源股份有限公司 2016 年度对外担保计划公告》。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、王建军、韩士发已回避表决。

2016 年度日常关联交易预计已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2016 年 1 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-007 号《广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计公告》。

（四）审议通过了《关于向东、侯伟辞去董事职务的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司副董事长向东先生、董事侯伟先生因工作调动原因辞去公司董事

职务，同意向东先生同时辞去公司副董事长职务。公司及董事会对副董事长向东先生、董事侯伟先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

（五）审议通过了《关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的议案》，表决结果：

刘常进 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

戚俊杰 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意增补刘常进先生、戚俊杰先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与第六届董事会期限一致。

董事候选人简历：

刘常进 男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员。毕业于郑州大学，研究生学历，教授级高级工程师。现任新疆广汇新能源有限公司董事、总经理。曾任永城煤电集团子公司董事长、总经理。

戚俊杰 男，汉族，1972 年 11 月生，中共党员。毕业于新疆农业大学，研究生学历。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源股份有限公司党委副书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副董事长，吉木乃县副书记、常务副县长。

同意提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于更换董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意马风云女士、康敬成先生、陆伟先生为第六届董事会战略委员会成员。

变更后的董事会战略委员会委员为：宋东升、马风云、吴晓蕾、康敬成、陆伟，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

（七）审议通过了《关于更换董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意马风云女士为第六届董事会提名委员会委员。

变更后的董事会提名委员会委员为：张伟民、胡本源、马风云、宋东升、王建军，张伟民为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

（八）审议通过了《关于更换董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意马风云女士为第六届董事会审计委员会成员。

变更后的董事会审计委员会委员为：胡本源、张伟民、马风云、陆伟、康敬成，胡本源为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

（九）审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意吴晓蕾女士为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

变更后的董事会薪酬与考核委员会成员为：张伟民、胡本源、吴晓蕾、陆伟、韩士发，张伟民为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

（十）审议通过了《关于修订〈公司内部问责制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意对《公司内部问责制度》进行修订。

《广汇能源股份有限公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2016 年 1 月 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-008 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日