

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01

公告编号：2016-023

亿利洁能股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年2月19日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2016年3月1日上午10：00在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分高级管理人员变更的议案》

公司总经理姜勇先生和公司副总经理张军强先生、高智军先生和杜朴先生因工作调整分别辞去总经理和副总经理的职务，辞职后仍均在公司担任其他职务。董事会决定聘任尹成国先生为公司总经理，聘任姜勇先生、陈步宁先生和侯菁慧女士为公司副总经理，任期自第六届董事会第三十一次会决议之日起至第六届董事会届满日止。

《亿利洁能股份有限公司关于部分高级管理人员变更的公告》（2016-025）详细内容见2016年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》

公司财务总监兼董事会秘书艾宏刚先生因工作调整，辞去兼任的公司董事会秘书职务，辞去该职务后将继续担任公司财务总监职务。公司董事会决定聘任侯菁慧女士为公司董事会秘书职务，任期自第六届董事会第三十一次会决议之日起

至第六届董事会届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《亿利洁能股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（2016-026）详细内容见2016年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于转让药业资产暨关联交易的议案》

同意公司将控股子公司内蒙古库伦蒙药有限公司100%股权、包头中药有限责任公司100%股权、鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司100%股权以及内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司、内蒙古亿利能源股份有限公司甘草分公司所有资产和业务整体转让给公司控股股东亿利资源集团有限公司。根据资产评估值，合计交易金额37,004.20万元。

本次交易对方亿利资源集团股份有限公司持有公司股票占比为59.32%，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生和姜勇先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《亿利洁能股份有限公司关于转让药业资产暨关联交易的公告》（2016-027）详细内容见2016年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司2016年第三次临时股东大会审议上述《关于转让药业资产暨关联交易的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（编号2016-028）详细内容见2016年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016年3月2日