

证券代码:600681 证券简称: 万鸿集团 公告编号:2016-38

百川能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 21 日以现场方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《关于选举公司第九届监事会主席议案》。

鉴于公司第九届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，选举张德文先生为第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司修改了《公司章程》，同意对《监事会议事规则》的部分条款予以修订。

同意将此议案提交股东大会予以审议！

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意将此议案提交股东大会予以审议！

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

4、《关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案》

同意将此议案提交股东大会予以审议！

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

5、《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》

同意将此议案提交股东大会予以审议！

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

6、《关于聘请公司 2016 年审计机构的议案》

同意将此议案提交股东大会予以审议！

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

特此公告！

百川能源股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 22 日

附件：监事会主席个人简历

张德文先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任永清县针织厂会计、永清县王牌摩托车有限公司会计、廊坊百川天然气销售有限公司财务部副经理、廊坊百川天然气销售有限公司财务部经理，现任百川燃气有限公司财务部主任、百川能源股份有限公司职工代表监事。