

辽宁红阳能源投资股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 4 月 14 日发出，会议于 2016 年 4 月 24 日在沈阳皇冠假日酒店三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信先生主持。经与会董事对各项议案审议、表决，并通过了以下议案。

一、通过了公司 2015 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会通过。

二、通过了公司 2015 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了公司 2015 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会通过。

四、通过了公司 2015 年度利润分配预案；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表实现净利润 -465,366,695.55 元，母公司未分配利润为 -8,044,745.67 元。公司 2015 年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

五、通过了董事会审计委员会 2015 年度履职情况的报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过了公司 2015 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

七、通过了公司高级管理人员 2015 年度绩效考核报告及高级管理人员 2016 年度薪酬管理考核办法的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过了公司独立董事 2015 年度述职报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

九、通过了关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过了公司 2016 年度聘任审计机构的议案；

公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度财务报告的审计工作，聘任期限为一年，审计费用 90 万元。

聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度内控工作的审计工作，聘任期限为一年，审计费用 30 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十一、通过了关于授权公司及下属子公司 2016 年度融资授信总额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十二、通过了关于沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案；

根据有关规定，关联董事对上述议案表决已实行回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十三、通过了关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司提供担保总额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十四、通过了关于公司子公司沈阳焦煤 2016 年发行非金融企业债务融资工具的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

十五、通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日