

证券代码: 60068

证券简称: 百川能源

公告编号: 2016-060

## 百川能源股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年 7 月 19 日在公司会议室召开。会议应到会职工代表 60 人，实到 50 人。会议的召集、召开符合有关法律法规的规定。

经与会职工代表讨论并投票表决，会议审议通过了《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款修订的议案》（以下简称“员工持股计划”），并形成如下意见：

1、对员工持股计划进行修订符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定。

2、公司员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在充分征求员工意见的前提下形成。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司实施员工持股计划，有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争能力，实现公司可持续发展，确保公司发展目标的实现。

4、同意公司实施员工持股计划，本计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 21 日