

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2016-059

百川能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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第九届董事会第六次会议于 2016 年 7 月 20 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 17 日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董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。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《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》

2016 年 7 月 15 日，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，主要从强化风险角度加强对证券期货经营机构私募资产管理业务的监管。由于公司正在筹划的 2016 年第一期员工持股计划拟通过认购资产管理计划的方式实施，根据上述文件及监管要求，同意对员工持股计划内容进行相应修改。《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要须股东大会审议。

修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避 表决通过

2、《关于〈百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法〉部分条款修订的议案》

2016年7月15日，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，主要从强化风险角度加强对证券期货经营机构私募资产管理业务的监管。由于公司正在筹划的2016年第一期员工持股计划拟通过认购资产管理计划的方式实施，根据上述文件及监管要求，同意对员工持股计划管理办法的内容进行相应修改。

董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

修订后的《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》须股东大会审议。

修订后的《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2016年7月21日