

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2016-054

中油金鸿能源投资股份有限公司

第八届董事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第五次会议于 2016 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016 年 7 月 25 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

议案表决结果：本议案董事陈义和回避表决，出席本次会议的 8 名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请参阅同日刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参阅同日刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 25 日