

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-087

亿利洁能股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日上午11：00在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第三十八次会议。会议应到董事7人，现场参加会议董事6人，视频参会1人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（编号2016-088）详细内容见2016年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年第六次临时股东大会提交临时提案的议案》

公司股东亿利资源集团有限公司拟向公司股东大会提交临时提案《关于〈亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》，同意亿利资源集团有限公司提交上述临时提案给公司2016年第六次临时股东大会进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日