

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-076

长春中天能源股份有限公司 第八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。

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于 2016 年 8 月 17 日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司章程〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司章程》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司战略委员会议事规则〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司战略委员会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司董事会提名委员会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司总经理工作细则〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度关系管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度关系管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理

制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于重新制定〈长春中天能源股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于制定〈长春中天能源股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》；

同意重新制定的《关于制定〈长春中天能源股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2016-077 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日