

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2016-060

中油金鸿能源投资股份有限公司

第八届董事会 2016 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2016 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 30 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，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《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年半年度报告全文及摘要》

2、审议通过《关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》

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《关于追加公司 2016 年度日常关联交易额度的公告》。

3、审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

由于公司首次授予股票期权第一个行权期行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，首次授予股票期权激励对象第一个行权期所获授的可行权数量 280.20 万份由公司予以注销。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和炜衡律师

事务所对公司上述事宜发表了意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

议案表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。其中张更生、刘辉、伍守华、王磊为关联董事回避表决。

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 8 月 30 日