

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-091

长春中天能源股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于为青岛中天能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行授信业务提供担保的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 10 月 14 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 2016-090 号公告。

表决结果：8 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 10 月 14 日