

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-094

长春中天能源股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议于 2016 年 10 月 20 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任陈正钢先生为公司董事会秘书的议案》；

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 21 日