

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-098

长春中天能源股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

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四十五次会议于 2016 年 11 月 14 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《关于参与设立嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

同意公司作为劣后级有限合伙人参与珠海合泰久盈投资管理有限公司与嘉兴聚天成股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人发起设立的嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。嘉兴合保投资合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币捌亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资壹亿元人民币参与产业基金的份额认购。

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 11 月 15 日