

山东新潮能源股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
- 2、本次会议通知于 2016 年 11 月 18 日以通讯的方式发出。
- 3、本次会议于 2016 年 11 月 24 日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
- 4、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
- 5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司高管等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组申请资料文件的议案》。

公司于 2016 年 10 月 17 日取得中国证监会第 161817 号《二次反馈意见通知书》，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。鉴于公司需针对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件中标的资产审计评估数据进行更新，无法在规定的时间内向中国证监会提交书面二次反馈意见回复。因此，公司董事会同意公司向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组申请文件，待完成相关文件更新后将立即向中国证监会申请恢复审查本次重大资产重组申请文

件。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次公司中止向中国证监会报送相关资料的具体内容详见公司发布的《山东新潮能源股份有限公司关于中止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》。

2、会议审议通过了《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》。

鉴于公司经营的业务发生变化，公司董事会同意对《公司章程》第十三条经营范围条款进行修改。具体如下：

原公司章程“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：毛、棉、麻纺织产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件、起重设备的销售；房地产开发（凭资质证书经营）；房地产营销代理、营销策划服务，营销广告设计、代理发布，房地产中介服务；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻纺织产品的连锁销售；资质许可的建筑安装；许可范围内的进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。石油及天然气勘探、开采、销售；石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售。（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。）”

拟修改为：

“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售；许可范围内的进出口业务；在法律、法规规定的范围内对外投资及管理、咨询。石油及天然气勘探、开采、销售；石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售。矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售。国内贸易；金银制品的销售。化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑装潢材料、食用农产品、电子产品、矿产品（除专控）、纺织品、轻工业品、机械设备、仪器仪表、燃料油（除危险品）的销售。煤炭经营。（最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。）”

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司经营范围具体修改内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于公司章程发生修订的公告》。

3、审议通过了《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2016 年 12 月 13 日召开公司 2016 年第八次临时股东大会，审议《关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司召开 2016 年第八次临时股东大会的具体内容详见公司发布的《山东新潮能源股份有限公司关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程经营范围条款的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 25 日