



东华能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第四次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于公司申请发行中期票据的议案》

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司董事会审议同意拟申请注册发行中期票据，具体内容如下：

1、注册额度

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 12 亿元的中期票据。

2、募集资金用途

公司本次申请注册发行的中期票据募集资金拟用于补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

3、主承销商

本次注册发行中期票据的主承销商为上海银行股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

4、发行方式及安排

中期票据发行期限不超过 3 年，可分期发行。发行利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》中规定，以市场化方式确定。本次中期票

据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

5、发行的相关授权

本次中期票据的发行需提请股东大会授权董事会或董事会授权人士有权在上述决议范围内办理本次发行的具体事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机、承销商等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务。

6、决议的有效期

本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册通知书有效期内持续有效。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

二、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司以及公司子公司宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）向相关合作银行申请共计不超过 4.2 亿元人民币（原授信额度 4.08 亿元人民币），授信期限为自获得银行批准之日起一年，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

序号	公司名称	金融机构	现授信额度 (亿元人民币)	项目	授信方式	授信期限	原授信额度 (亿元人民币)
1	东华能源	光大银行南京分行	3	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	3
2	宁波百地年	光大银行宁波分行	1.2	综合授信	信用	自银行批准之日起一年	1.08
	总计		4.2				4.08

截至本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 207.96 亿元，其中：东华能源 63.78 亿元，控股子公司 144.18 亿元。已实际使用额度 95.63 亿元，其中：东华能源 26.79 亿元，控股子公司 68.84 亿元（不含本次董事会审议的额度）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、《关于签署〈丙烯、氢气销售框架协议〉的议案》

为扩大公司全资子公司张家港扬子江石化有限公司（简称“扬子江石化”）和公司控股子公司宁波福基石化有限公司（简称“宁波福基”）丙烯销售市场和

提高装置副产物氢气的利用率,经公司董事会审议同意公司与凯凌化工(张家港)有限公司(以下简称“凯凌化工”)签署《丙烯、氢气销售框架协议》。

凯凌化工为公司股东施建刚控制的公司,施建刚直接和间接合计持股公司5%以上股份。本次交易属于关联交易。

扬子江石化和宁波福基根据协议内容向凯凌化工销售丙烯和氢气。协议自公司股东大会审议通过后生效,协议有效期为12个月。预计关联业务的交易额不超过5亿元人民币。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2016年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《日常经营性关联交易事项公告》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

四、《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》

经董事会审议,同意提请召开公司2016年第七次临时股东大会。相关内容详见2016年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2016年12月8日