

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-003

百川能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2017 年 1 月 6 日以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 1 月 1 日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》

公司股票期权激励计划已经公司 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，监事会认为公司已达股票期权激励计划规定的首次股票期权授予的条件，同意公司股票期权激励计划首次授予的授予日为 2017 年 1 月 6 日，向 62 名激励对象授予共计 2,040 万份股票期权，预留 300 万份股票期权。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 7 日