

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2017-005

山东新潮能源股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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 2017 年 1 月 6 日以通讯的方式发出。
- 3、本次会议于 2017 年 1 月 11 日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
- 4、本次会议应出席董事 7 人，实到参加董事 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

会议审议通过了《关于对全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司进行增资的议案》。

为增强北京墨鑫国际能源投资有限公司的资金实力，解决其发展过程中的资金需求，董事会同意公司使用自有资金 12,000.00 万元人民币对全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司进行增资，使其注册资本由 3,000.00 万元人民币增加至 15,000.00 万元人民币。

本次增资，有利于增强北京墨鑫国际能源投资有限公司的资本实力及抗风险能力，有利于解决其发展过程中的资金需求。

本次增资后，将由北京墨鑫国际能源投资有限公司负责办理其注册资本的工

商变更登记手续等。

独立董事意见：同意。

公司独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于对北京墨鑫国际能源投资有限公司进行增资的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据相关规定，公司本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，增资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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对北京墨鑫国际能源投资有限公司进行增资的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 12 日