

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2017 临-002

冀中能源股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2017年1月11日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于为控股子公司提供担保的议案

金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）是公司控股子公司。金牛天铁注册资本66,000万元，主营业务为焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等。公司同意为金牛天铁2017年续贷资金及新增贷款提供58,246万元担保。

公司董事会授权董事长代表公司签署相关合同及文件，或由董事长转授权。

由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

公司定于2017年2月6日下午2:30在公司金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日