

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2017年2月10日以电子邮件或专人送达形式发出通知，2017年2月20日以现场加通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：

### 一、公司关于2016年计提各项资产减值准备的专项报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《公司关于计提资产减值准备的公告》

### 二、公司2016年度财务决算报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

### 三、公司2016年度利润分配预案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

公司2016年度利润分配预案为：以2016年末公司总股本1,337,173,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含

税)，不送红股,不以资本公积金转增股本。

#### 四、公司2016年度内部控制评价报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《公司2016年度内部控制评价报告》

#### 五、董事会2016年度工作报告

公司2016年度董事会工作报告的具体内容请参见2016年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

#### 六、公司2016年年度报告及其摘要

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

#### 七、董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 八、董事会关于前次募集资金使用情况报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《截止2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》

九、关于收购北京中环鑫融酒店管理有限公司100%股权的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于收购北京中环鑫融酒店管理有限公司100%股权的公告》

十、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司融资8亿元提供担保的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于为全资子公司融资8亿元提供担保的公告》

十一、关于为全资子公司深圳市鸿基物流有限公司融资1.5亿元提供担保的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于为全资子公司融资1.5亿元提供担保的公告》

十二、关于为全资子公司深圳市宝鹏物流有限公司融资3000万元提供担保的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于为全资子公司融资3000万元提供担保的公告》

十三、关于终止原中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案

鉴于目前公司股权结构和主营业务发生重大变化，并已调整各业务板块绩效考核方案，根据企业实际情况，公司拟自2017年1月1日起终止执行原于2015年制订的《中高层管理人员及主要骨干奖励

基金方案》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

十四、关于召开2016年年度股东大会的通知

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》

（上述二、三、五、六、八及十三项议案尚需提交2016年年度股东大会审议）。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日