

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-038

百川能源股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2017 年 3 月 14 日以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 4 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、《2016 年度监事会工作报告》

审议通过《2016 年监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

2、《2016 年度财务决算报告》

审议通过《2016 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

3、《2016 年度利润分配预案》

审议通过《2016 年度利润分配预案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

4、《2016 年度财务预算报告》

审议通过《2016 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

5、《2016 年度内部控制评价报告》

审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

6、《2016 年度内部控制审计报告》

审议通过《2016 年度内部控制审计报告》。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

7、《2016 年年度报告及其摘要》

审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

8、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

9、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

10、《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易

预计的议案》

审议通过《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

11、《关于变更会计政策的议案》

审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

12、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

13、《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》

审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

14、《关于 2017 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于 2017 年度对外担保预计的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

15、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

16、《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》

审议通过《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》。

监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

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 3 月 15 日