

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-028

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

百川能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 14 日以现场结合通讯的会议方式召开。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董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董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。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《2016 年度总经理工作报告》

审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、《2016 年度董事会工作报告》

审议通过《2016 年度董事会工作报告》，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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、《2016 年度独立董事述职报告》

审议通过《2016 年度独立董事述职报告》，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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。

审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、《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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、《2016 年度利润分配预案》

经审计，2016 年公司合并报表实现净利润 55,360.46 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 55,117.40 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 95,719.28 万元。母公司 2016 年实现净利润 6,184.62 万元，累计未分配利润-73,388.63 万元。

因上市公司母公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2017 年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

待公司收到子公司的利润分配、累计未分配利润转正，即公司在满足分红条件后适时提出利润分配预案。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、《2016 年度财务预算报告》

审议通过《2016 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

8、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、《2016 年年度报告及其摘要》

审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

11、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

12、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

13、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王东海先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

14、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

15、《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》，具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王东海先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

17、《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》，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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

18、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

19、《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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

20、《关于投资设立全资境外分支机构的议案》

审议通过《关于投资设立全资境外分支机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

21、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 4 月 7 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心 C 座 6 层 601 公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日