

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2017-007

中油金鸿能源投资股份有限公司

第八届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 20 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 21 日