

山东新潮能源股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于 2017 年 3 月 17 日以通讯的方式发出。

3、本次会议于 2017 年 3 月 24 日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。

4、本次会议应出席董事 7 人，实到出席董事 7 人。

5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期将于 2017 年 4 月 10 日届满。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名黄万珍、杨晓云、韩汉、张宝生、王东宁、余璇 6 人为公司第十届董事会董事候选人，其中张宝生、王东宁、余璇 3 人为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会和上海证券交易所审核。

公司董事会同意职工代表大会选举产生的职工代表胡广军出任公司第十届董事会职工代表董事，无须经股东大会审议。

公司董事会同意将上述公司第十届董事会董事候选人（职工代表出任的董事

除外)提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表意见：同意。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。

为进一步完善健全公司治理，保护中小投资者利益，并将公司已实际执行的规范运作与《公司章程》相匹配，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行如修改，具体如下：

(1) 公司章程第五十五条拟修改为：

“第五十五条 股东会议的通知包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席。

股东大会通知中应载明网络投票方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票方式投票的时间如下：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”

(2) 公司章程第七十八条拟修改为：

“第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”

（3）公司章程其他条款不变。

公司独立董事发表意见：同意。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2017 年 4 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司董事会和公司监事会换届选举及修改公司章程相关条款等议案。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

- 1、山东新潮能源股份有限公司独立董事关于董事候选人的独立意见
- 2、山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程相关条款的独立意见
- 3、山东新潮能源股份有限公司独立董事提名人声明和山东新潮能源股份有限公司独立董事候选人声明

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 25 日