

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-017

开滦能源化工股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 22 日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次临时会议通知。会议于 2017 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，应当参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据中国证监会《关于核准开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]51 号），公司非公开发行人民币普通股 353,159,851 股，全部由中国信达资产管理股份有限公司以现金 5.38 元/股认购，本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,899,999,998.38 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,892,009,432.30 元。

由于公司非公开发行股票募集资金到账时间晚于公司预期，原定归还的中期票据和子公司借款均已到期，公司已经利用自筹资金归还上述债务。公司董事会决定将本次非公开发行募集资金净额 1,892,009,432.30 元，全部用于置换预先投入的自筹资金。

(二)公司关于修订《公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日