

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-032

百川能源股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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二十次会议于2018年4月13日以现场方式召开。本次会议通知于2018年4月3日以书面递交、邮件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、《2017 年度监事会工作报告》

审议通过《2017 年度监事会工作报告》，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、《2017 年度财务决算报告》

审议通过《2017 年度财务决算报告》，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

3、《2017 年度利润分配预案》

审议通过《2017 年度利润分配预案》，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：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

4、《2018 年度财务预算报告》

审议通过《2018 年度财务预算报告》，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

5、《2017 年度内部控制评价报告》

审议通过《2017 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）。

经审核，监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

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、《2017 年度内部控制审计报告》

审议通过《2017 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：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

7、《2017 年年度报告及其摘要》

审议通过《2017 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）。

经审核，监事会认为《2017 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2017 年度的实际情况。

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 2017 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 2017 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）。

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》，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

10、《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易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：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

11、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于 2018 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）。

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

12、《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

审议通过《关于 2018 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：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

13、《关于 2018 年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于 2018 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）。

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、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置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）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

15、《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》。

2017年度公司监事的薪酬方案为：

公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避

16、《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》。

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

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 14 日