

冀中能源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2018年4月16日下午3:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席9名,独立董事邓峰和董事赵兵文进行了通讯表决。会议由董事长张成文先生主持,公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 45,778,725,805.08 元,负债 24,958,493,768.93 元,股东权益 20,820,232,036.15 元。2017 年度,公司营业收入 20,381,753,946.22 元,营业成本 15,361,027,766.26 元,营业利润 1,767,885,403.45 元,营业外收支净额 -236,721,928.37 元,利润总额 1,531,163,475.08 元,所得税费用 441,568,959.20 元,净利润 1,089,594,515.88 元,归属于上市公司股东的净利润 1,064,340,651.50 元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,102,240,451.49 元,经营活动产生的现金流量净额 4,236,864,128.98 元,投资活动产生的现金流量净额 -2,601,068,113.80 元,筹资活动产生的现金流量净额 336,221,019.81 元,现金及现金等价物净增加额 1,972,017,034.99 元,期末现金及现金等价物余额 5,923,986,631.69 元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,064,340,651.50 元，加年初未分配利润 9,119,775,414.13 元，可供分配的利润 10,184,116,065.63 元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，减应付普通股股利 353,354,685.00 元，提取盈余公积 121,531,478.22 元，累计可供分配的未分配利润为 9,709,229,902.41 元。2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金 1 元(含税)，共计 353,354,685 元，无资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案

2017 年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为 816,610.29 万元，实际发生额合计为 689,480.25 万元，未超过预计额。

2018 年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为 923,149.92 万元，其中：关联采购 709,839.93 万元；关联销售 213,309.99 万元（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告》）。

公司关联董事张成文先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司内部控制审计报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于公司社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务和内控审计机构。2017 年度，财务报告审计费 180 万元，内控审计费用 60 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于财务公司风险评估报告的议案

为了确保公司在冀中能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司 2017 年度风险评估审核报告》（致同专字【2018】第 110ZA3646 号）充分反映了截至 2017 年 12 月 31 日财务公司的经营资质、业务和风险状况（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇一七年度风险评估审核报告》）。

公司关联董事张成文先生、赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于 2018 年度利用自有资金开展委托理财的议案

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2018 年度，公司拟使用合计不超过人民币 50 亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于 2018 年度利用自有资金开展委托理财的公告》）。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司董事会议事规则》）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于修订《总经理工作细则》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了修订（具体内容

详见同日刊登在巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司总经理工作细则》)。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于成立设备管理中心的议案

为了加强设备租赁管理，公司设立冀中能源股份有限公司设备管理中心。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

公司根据自身发展需要，拟在公司经营范围中新增“成品油的采购与销售”（具体以工商登记为准），对《公司章程》第十四条经营范围进行相应修改。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会以特别决议形式审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、关于解聘公司副总经理的议案

由于年龄原因，毕锦明先生不再担任公司副总经理职务。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

公司定于 2018 年 5 月 16 日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案；
- 4、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于公司 2017 年度利润分配方案的议案；
- 6、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案；
- 7、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
- 8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案。

以上第 6 项议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回避表决；第 9 项议案以特别决议形式审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日