

陕西黑猫焦化股份有限公司**第三届董事会第三十一次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2018 年 5 月 29 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》**

鉴于 2018 年 4 月陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战 2018 年工作要点》关于加快调整产业结构的要求，“关中核心区禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。”公司以全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）为主体实施非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的市场环境将发生重大变化，未来继续实施存在重大不确定性。为了公司长远战略发展需要，合理利用募集资金，公司拟按照相关监管要求对募投项目进行变更，以截至 2018 年 5 月 22 日非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）分批增资增加其注册资本，13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”，项目为

在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元，建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目，配套已在建的 260 万吨/年冶金焦装置。

同意批准《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》

公司以截至 2018 年 5 月 22 日本次非公开发行募集资金余额 2,350,518,608.36 元投入变更后的募投项目，其中 2,337,346,703.00 元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本，13,171,905.36 元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。增资完成后，内蒙古黑猫注册资本将由人民币 50,000,000 元增加至 2,387,346,703 元。

公司对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703 元。黑猫气化注册资本由人民币 2,433,750,000 元减少至 96,403,297 元。

同意批准《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司受让王金荣所持韩城市黑猫能源利用有限公司 10%股权的议案》

黑猫能源的主营业务原为利用公司甲醇弛放气生产合成氨，2016 年黑猫能源停产技改，技改完成后将变为利用公司全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司合成气生产合成氨，以提高合成氨产量和降低生产成本，黑猫能源预计将于 2018 年 6 月试生产。公司受让王金荣所持韩城市黑猫能源利用有限公司 10%股权交易的目的是为了进一步加强公司对黑猫能源的控制力，本次交易完成后黑猫能源将由公司控股子公司变为公司全资子公司。

本次交易以 2017 年 12 月 31 日为审计基准日，由具有从事证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同审字(2018)第 110ZC6296 号”审计报告为定价依据。根据该审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，黑猫能源净资产为 183,786,199.27 元，王金荣持有黑猫能源 10%股权对应的出资额为 300 万元，对应的净资产为 18,378,619.93 元，股权转让价款拟定为 835 万元。

本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司收购王金荣所持黑猫能源 10%股权的相关文件签署、收购完成后黑猫能源修改公司章程、办理工商变更登记等相关事宜授权公司董事长、黑猫能源法定代表人办理。

同意批准《关于公司受让王金荣所持韩城市黑猫能源利用有限公司 10%股权的议案》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》

公司本次增加的日常关联交易为公司控股子公司“龙门煤化”向公司参股公司“汇金物流”销售 LNG，预计全年 3 万吨，根据 LNG 售价 4000 元/吨计算，本次增加的日常关联交易金额预计为 1.2 亿元。

本议案关联董事张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

同意批准《关于增加 2018 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议的议案》

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于 2018 年 6 月 14 日（星期四）召开 2018 年第二次临时股东大会会议，审议下列议案：

议案编号	议 案 名 称
【议案 01】	《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

议案编号	议 案 名 称
【议案 02】	《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日