

陕西黑猫焦化股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

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次会议于 2016 年 1 月 20 日在公司办公楼一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《关于投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司的议案》。

(1) 决定公司投资设立全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（简称“黑猫气化”），注册资本 1,000 万元人民币，以货币方式出资，在韩城市经济技术开发区选址建设化工焦气化联产甲醇、LNG 等系列煤化工产品项目，项目投资规模及投资金额等事宜由黑猫气化组织进行可行性分析研究并办理立项等相关审批手续。

(2) 决定全资子公司黑猫气化组织机构设执行董事和一名监事，执行董事为法定代表人，执行董事和监事每届任期三年，任期届满可以连任，总经理等高级管理人员由执行董事决定聘任。

(3) 决定委派吉忠民担任黑猫气化执行董事和法定代表人，梁社林担任黑猫气化监事。

(4) 在不与《公司法》等法律法规以及董事会和股东大会相关决议相抵触的前提下，授权黑猫气化执行董事决定与工商设立登记有关的包括但不限于制订公司章程、验资等具体事项。

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。

2、审议通过《关于投资设立参股公司韩城汇金物流贸易有限公司的议案》。决定公司与韩城市杏树沟联办煤矿、陕西凯利实业有限公司共同出资设立韩城汇金物流贸易有限公司（简称“汇金物流”），注册资本 1 亿元人民币，各股东均以货币方式出资，认缴出资额及出资比例如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
韩城市杏树沟联办煤矿	4,600	46%
陕西黑猫焦化股份有限公司	4,400	44%
陕西凯利实业有限公司	1,000	10%
合 计	10,000	100%

以上共同投资方均非公司关联方，公司与以上共同投资方出资设立韩城汇金物流贸易有限公司不构成关联交易。

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

2016 年 1 月 21 日