

河南大有能源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，其中董事贾明魁先生因其他公务未能出席会议。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8 涉及与控股股东的关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：

1、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，表决结果为：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》，表决结果为：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度独立董事

述职报告》(报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>),

表决结果为:

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告》, 表决结果为:

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

5、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》(报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>),

表决结果为:

同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-128, 832. 60 万元。综合考虑公司发展规划, 结合目前公司的实际经营情况, 2015年度利润分配预案为: 2015年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。独立董事意见详见<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为: 同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

7、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015 内部控制评价报告》。

按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求, 本着客观、公正、公平的原则, 对报

告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《公司内部控制评价报告》，报告全文及独立董事意见详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

2015 年度，公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常关联交易预计发生额 373,412 万元、实际发生额 248,118 万元。预计 2016 年度的关联交易总额为 284,850 万元。独立董事意见详见 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。因贾明魁先生、吴东升先生申请辞去公司董事职务，补选邓文兴先生、胡平均先生为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事人选。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2016 年度融资方案的议案的议案》。

根据当前国内宏观经济形势，为确保公司生产经营和项目建设资金需求，公司计划对外融资 50 亿元，有效期自本议案经董事会审议通过之日起至审议 2016 年年度报告的董事会召开前一日止，过期额度作废。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟以公开招标方式，在具备条件的会计事务所中选聘 2016 年度会计师事务所。招标工作完成后，再将中标机构提交公司董事会、股东大会审核。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》。

董事会同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2016 年度法律顾问，聘期一年。表决结果为：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月九日