

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2016 年 4 月 11 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

审议通过《关于子公司技术改造转型升级的议案》。

同意公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称“新丰科技”，系公司控股子公司韩城市新丰焦化有限责任公司更名后的新名称）进行技术改造转型升级，建设“焦化转型升级改造项目”，建设内容为：以 29.36 万吨化工焦为原料，通过气化年产 3.243 亿立方氨合成气（主产品），0.48 亿立方水煤气（副产品），0.32 亿立方变换脱碳气（副产品），0.337 亿立方甲醇弛放气（副产品），总投资 40563 万元人民币，项目资金由其自筹。项目建设期间新丰科技原焦化项目根据技术改造需要实施停产，公司控股子公司韩城市黑猫能源利用有限公司（简称“黑猫能源”）的合成氨生产线同时停产进行配套技术改造，以提高产量并降低生产成本。

同意将本议案提交股东大会审议批准。

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4月12日