

# 百川能源股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2016年5月26日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2016年5月23日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

### 1、《关于公司组织机构设置的议案》

同意对公司组织机构设置作出调整，调整后公司组织机构设置为：

- (1) 公司设置股东大会、董事会及监事会；
- (2) 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及董事会秘书；
- (3) 审计委员会下设审计部，董事会秘书下设董事会办公室；
- (4) 总经理对董事会负责，下设总经理办公室、财务管理部。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

### 2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

### 3、《关于<资产过渡期损益专项审计报告>的议案》

同意《资产过渡期损益专项审计报告》，具体内容详见《关于重大资产重组过渡期损益情况的公告》。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、《关于<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意重新制定的《董事会战略委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意重新制定的《董事会审计委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、《关于<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意重新制定的《董事会提名委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

7、《关于<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意重新制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

8、《关于<总经理工作细则>的议案》

同意重新制定的《总经理工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

9、《关于<董事会秘书工作细则>的议案》

同意重新制定的《董事会秘书工作细则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

10、《关于<总经理办公会议事规则>的议案》

同意《总经理办公会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

11、《关于<子公司管理制度>的议案》

同意《子公司管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意对《独立董事工作制度》的部分条款予以修订。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

13、《关于<独立董事年度报告工作制度>的议案》

同意重新制定的《独立董事年度报告工作制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

14、《关于<内部审计制度>的议案》

同意《内部审计制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

15、《关于<内部控制管理制度>的议案》

同意重新制定的《内部控制管理制度》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

16、《关于<关联交易管理制度>的议案》

同意重新制定的《关联交易管理制度》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

17、《关于<对外担保管理制度>的议案》

同意重新制定的《对外担保管理制度》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

18、《关于<对外投资管理制度>的议案》

同意重新制定的《对外投资管理制度》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意对《募集资金管理制度》的部分条款予以修订，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

20、《关于<投资者关系管理制度>的议案》

同意重新制定的《投资者关系管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

21、《关于<信息披露事务管理制度>的议案》

同意重新制定的《信息披露事务管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

22、《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意对《年报披露重大差错责任追究制度》的部分条款予以修订，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

23、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意重新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

24、《关于<外部单位报送信息管理制度>的议案》

同意重新制定的《外部单位报送信息管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

25、《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意重新制定的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

26、《关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案》

同意《关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案》。

本议案须股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

公司独立董事倪军、邹振东、陆新尧对上述《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》发表了独立董事意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

特此公告！

百川能源股份有限公司  
董 事 会  
2016年5月28日