

证券代码：600681

证券简称：百川能源

公告编号：2016-47

百川能源股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600681	百川能源	2016/6/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员失误，原股东大会通知中会议审议事项第十九项《关于〈关联交易管理制度〉的议案》，与第十八项《关于〈关联交易管理制度〉的议案》重复，第十九项应为《关于〈对外担保管理制度〉的议案》。现更正如下：

1、原股东大会通知中会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	2015 年度报告及其摘要	√
2	2015 年度董事会工作报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度独立董事述职报告	√
5	2015 年度财务决算报告	√
6	2015 年度利润分配的预案	√
7	关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案	√
11	关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案	√
12	关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案	√
13	关于聘请公司 2016 年审计机构的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17	关于《内部控制管理制度》的议案	√
18	关于《关联交易管理制度》的议案	√
19	关于《关联交易管理制度》的议案	√
20	关于《对外投资管理制度》的议案	√
21	关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案	√

现更正为：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度报告及其摘要	√
2	2015 年度董事会工作报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度独立董事述职报告	√
5	2015 年度财务决算报告	√
6	2015 年度利润分配的预案	√
7	关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的	√

	议案	
11	关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案	√
12	关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案	√
13	关于聘请公司 2016 年审计机构的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17	关于《内部控制管理制度》的议案	√
18	关于《关联交易管理制度》的议案	√
19	关于《对外担保管理制度》的议案	√
20	关于《对外投资管理制度》的议案	√
21	关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：河北省三河市燕郊国家高新区东环路 204 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日

至 2016 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2015 年度报告及其摘要	√
2	2015 年度董事会工作报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度独立董事述职报告	√
5	2015 年度财务决算报告	√
6	2015 年度利润分配的预案	√
7	关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案	√
11	关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的议案	√
12	关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案	√
13	关于聘请公司 2016 年审计机构的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17	关于《内部控制管理制度》的议案	√
18	关于《关联交易管理制度》的议案	√
19	关于《对外担保管理制度》的议案	√
20	关于《对外投资管理制度》的议案	√
21	关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案	√

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日