

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2016 年 10 月 14 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《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

经对公司 2016 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2016 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

**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 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决。

本议案为特别决议，除已经全体非关联董事过半数同意外，还已经出席会议

的 2/3 以上非关联董事及全体独立董事 2/3 以上同意。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**表决情况：**有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**表决结果：**通过。

### **3、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会会议的议案》**

决定于 2016 年 10 月 31 日（星期一）召开公司 2016 年第三次临时股东大会会议，审议下列议案：

议案编号	议案名称
【议案 01】	《关于 2016 年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

**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。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日