

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2016-080

# 百川能源股份有限公司

## 2016 年第一期员工持股计划第一次持有人 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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2016 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集并主持，现场会议在公司会议室举行，不能参加现场会议的持有人通过通讯方式进行表决。参加本次会议的持有人共计 125 人，代表本期员工持股计划份额 9,582 万份，占本期员工持股计划总份额的 79.85%，符合公司本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

### 一、审议通过《关于设立 2016 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

表决结果：同意 9,582 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

### 二、审议通过《关于选举 2016 年第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》

选举韩啸、袁华伟、介保海为公司首期员工持股计划管理委员会委员，韩啸为管理委员会主任。

表决结果：同意 9,582 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

### 三、审议通过《关于授权 2016 年第一期员工持股计划管理委员会办理与本

## 次员工持股计划相关事宜的议案》

持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- (1) 负责召集和主持持有人会议；
- (2) 授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
- (3) 代表全体持有人对员工持股计划的日常运作进行管理和监督；
- (4) 代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- (5) 代表全体持有人分配收益和现金资产；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意 9,582 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

## 四、审议通过《关于本次员工持股计划实施事项的议案》

自 2016 年 7 月 28 日公司股东大会审议通过 2016 年第一期员工持股计划以来，公司董事会与相关机构就员工持股计划的实施细节进行了深入的沟通，截至目前，与管理机构的协议已全部签署、员工持股计划全部资金已经全部到位、证券账户开设等准备工作已全部就绪，管理委员会拟根据《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划》及相关法律法规的规定，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 9,582 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日