

陕西黑猫焦化股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2017 年 2 月 20 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《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票项目系列议案。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，股东大会决定授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，该授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

为了继续推进实施公司本次非公开发行股票项目，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东大会重新授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、

发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项；

2、授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的公告文件和申报材料；回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

3、授权董事会决定并聘请包括保荐机构（主承销商）在内的相关中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的其他重大协议；

4、根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

5、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市交易等相关事宜；

6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次非公开发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行相关事宜；

7、授权董事会在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；授权董事会在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换；

8、授权公司董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；

9、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内办理与本次非公开发行有关的其他事项；

10、本次授权自公司 2016 年第一次临时股东大会决议授权有效期到期之日起十二个月内有效。

根据《公司章程》有关规定，公司非公开发行 A 股股票事项涉及增加注册资本，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

以特别决议通过。

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《关于公司 2017 年度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 2017 年度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，其表决票不计入有效表决票总数。

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 2017 年第一次临时股东大会会议的议案》

决定于 2017 年 3 月 9 日（星期四）召开 2017 年第一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】	《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
【议案 02】	《关于公司 2017 年度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

2017 年 2 月 22 日