

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2017年12月25日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年12月21日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事6人，实到董事6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 and 公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》

审议通过《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。

《关于股票期权激励计划预留部分授予相关事项的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》

审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》。

《关于拟注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、《关于2016年第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

董事长王东海先生作为本次员工持股计划预留份额的认购对象对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

审议通过《关于 2016 年第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

《关于 2016 年第一期员工持股计划预留份额分配的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

4、《关于变更募集资金投资项目的议案》

审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

本议案需提交股东大会审议，《关于变更募集资金投资项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、《关于增加公司注册资本的议案》

审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议，《关于修改公司章程的公告》和修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、《关于补选第九届董事会董事的议案》

审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》。

本议案需提交股东大会审议，《关于补选公司董事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

8、《关于储气调峰站项目投资计划的议案》

审议通过《关于储气调峰站项目投资计划的议案》。

《对外投资公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、《关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案》

审议通过《关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案》。

本议案需提交股东大会审议，《关于持股 5%以上股东变更承诺事项暨增持股份计划公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 10 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心 C 座 6 层 601 公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 《关于变更募集资金投资项目的议案》；
- (2) 《关于增加公司注册资本的议案》
- (3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (4) 《关于补选第九届董事会董事的议案》
- (5) 《关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案》

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2017年12月26日