

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-027

百川能源股份有限公司

2016 年第一期员工持股计划第二次持有人 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（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于 2018 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由本次员工持股计划管理委员会召集，由韩啸先生主持，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 120 人，代表本期员工持股计划份额 9,330 万份，占本期员工持股计划总份额的 77.75%，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《关于补选 2016 年第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》

因原管理委员会成员袁华伟先生离职，补选白恒飞先生为公司本次员工持股计划管理委员会成员。

表决结果：同意 9,330 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

2018 年 3 月 29 日