

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-079

百川能源股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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第九届董事会第二十八次会议于2018年12月14日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2018年12月11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7人，实到董事7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、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，董事会同意对《公司章程》进行修订。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、逐项审议《关于公司回购股份预案的议案》

《关于回购股份预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.01、拟回购股份的目的和用途：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2.02、拟回购股份的种类：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2.03、拟回购股份的方式：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2.04、拟回购股份的数量和金额：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2.05、拟回购股份的价格：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2.06、拟用于回购的资金来源：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2.07、拟回购股份的期限：

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

经审议，为了保证公司本次回购股份的顺利实施，董事会同意提请公司股东大会授权董事会和经营管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购公司股份的相关事宜。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。《关于拟开展融资租赁业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审议，董事会认为：本次融资租赁业务有利于公司盘活现有资产，拓宽融资渠道，为公司的发展提供有力的资金支持，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司开展本次融资租赁业务。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、《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)。

经审议，董事会根据股东大会的授权，依据《股票期权激励计划（草案）》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意对公司 2016 年股票期权激励计划首次授予的激励对象已获授但尚未获准行权的 690 万份股票期权进行注销。

董事韩啸作为本次股票期权激励计划首次授予的激励对象对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

审议情况：6 票赞成 0 票反对 0 票弃权 1 票回避 表决通过

6、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开 2019 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)。

公司拟定于 2019 年 1 月 4 日在北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座 2 层公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

(2) 《关于公司回购股份预案的议案》

2.01、拟回购股份的目的和用途

2.02、拟回购股份的种类

2.03、拟回购股份的方式

2.04、拟回购股份的数量和金额

2.05、拟回购股份的价格

2.06、拟用于回购的资金来源

2.07、拟回购股份的期限

(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

审议情况：7 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

2018 年 12 月 15 日