

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-002号

## **七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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、会议召开情况**

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第二十六次会议于2016年1月5日以现场和通讯表决相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有董事9人，实际参加表决董事9人。因公司董事长焦云先生出差在外，本次会议由董事、常务副总裁马庆先生主持，公司部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、会议审议情况**

会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

## 审议通过了《公司发展规划纲要（2016-2018年）》的议案

公司发展规划纲要由公司发展所面临的形势、指导思想、基本原则、总体思路、奋斗目标、重点工作和发展规划的保障措施七个部分组成，实现产业转型升级是公司未来三年的战略目标，公司从传统煤化工产业向清洁、环保的新型煤基石油化工产品升级、向新材料和新能源产业转型，为此纲要中规划的有关事项存在的风险和不确定性如下：

1、公司转型进入石墨领域，技术产业化存在不确定性，生产出的专利产品质量存在不确定性；石墨烯下游应用存在不确定性，需要一定的应用推广周期，随着石墨烯行业总体产能的不断扩大，石墨烯价格存在大幅下降的风险；

2、三元材料等锂电池正极材料存在着产能扩大而导致价格下降及被其他新材料取代的风险；随着市场竞争加剧，三元材料等锂电池正极材料还存在着原材料价格上涨的风险；电动汽车大行业受国家政策的影响较大，未来发展也存在不确定性因素；

3、规划中关于建设石墨开采和洗选 2.5 万吨/年石墨精矿一期工程，目前该项目立项、环评、土地等尚未办理，在办理中存在政策变化风险；同时，石墨产品价格波动较大，存在市场风险。

4、规划中关于并购重组有发展潜力的三元材料和动力锂电池生产企业，目前公司正在积极寻找目标企业，并购重组事项存在不确定性。

公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》

及《公司章程》等法律法规的规定，对公司重大事项进展情况达到披露标准时及时履行信息披露义务。

本发展规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本发展规划关乎公司未来的一系列计划，鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本发展规划作适度调整的可能。未来宏观经济环境的变化以及行业政策变化、市场环境变化可能会对公司发展战略的实施造成影响，敬请投资者注意投资风险。公司董事会根据公司实际情况编制的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司发展规划纲要（2016-2018年）》详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一六年元月六日