

山东天力能源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：史勇春先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司与2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年半年度报告》，公告编号：2016-022。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向齐鲁银行千佛山支行申请授信额度的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司与2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向齐鲁银行千佛山支行申请授信额度的公告》，公告编号：2016-023。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东天力能源股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》

山东天力能源股份有限公司董事会

2016年8月25日