

百川能源股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告

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。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况: 截止本公告日, 曹飞先生合计持有公司股份 139,439,090 股, 占公司总股本 14.46%, 其中无限售条件流通股股份数量为 54,439,090 股, 有限售条件流通股股份数量为 85,000,000 股。
- 减持计划的主要内容: 曹飞先生计划减持公司股票不超过 54,439,090 股, 减持价格视市场价格确定。通过集中竞价方式减持的, 减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内; 通过大宗交易等其他方式减持的, 减持期间为自本减持计划公告之日起 6 个月内。

一、股东的基本情况

(一) 股东的名称: 曹飞先生

(二) 股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

截至 2015 年 1 月, 曹飞先生通过二级市场买入及协议转让方式受让公司股份 54,439,090 股。

2016 年 3 月 31 日, 曹飞先生认购公司非公开发行股份 85,000,000 股, 本次发行股份自股份登记至认购对象证券账户之日起 36 个月内不得转让, 该部分股份预计上市可上市交易时间为 2019 年 4 月 1 日。

截止本公告日, 曹飞先生合计持有公司股份 139,439,090 股, 占公司总股本 14.46%, 其中无限售条件流通股股份数量为 54,439,090 股, 有限售条件流通股股份数量为 85,000,000 股。

(三) 股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况

曹飞先生过去十二个月未减持公司股份，也未公告披露减持计划。

二、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的股份来源、数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排

1、股份来源：本次减持的股份来源为曹飞先生持有的公司无限售条件流通股股份 54,439,090 股。

2、减持数量：不超过 54,439,090 股（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整）。

3、减持期间：通过集中竞价方式减持的为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易等其他方式减持的为本减持计划公告之日起 6 个月内。

4、减持方式：通过竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。

5、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。

(二) 本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

曹飞先生此前关于减持的承诺：

1、2015 年 1 月《详式权益变动报告书》承诺：在本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让所持有的上市公司股份。截止本公告日，该承诺期限已届满。

2、2016 年 3 月认购公司非公开发行的股份时承诺：本人通过认购本次募集配套资金所获得的上市公司股份，自该股份登记至本人证券账户之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。

截至本公告日，曹飞先生严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

(三) 拟减持的原因

个人投资及资金安排需求。

三、相关风险提示

(一) 曹飞先生不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会

导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

（二）在实施本次减持计划期间，公司将督促曹飞先生按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2016年10月25日