

山东天力能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年3月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月17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 文件和《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《关于拟将全资子公司山东科院天力节能工程有限公司存续分立的议案》

1、议案内容

山东天力能源股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，为优化资源配置、提高运营效率、增强市场竞争能力，拟将全资子公司山东科院天力节能工程有限公司分立为山东科院天力节能工程有限公司和山东天力干燥设备有限公司（暂定名，需工商部门核准）。分立后，山东天力干燥设备有限公司将成为公司的全资子公司。

2、关于本次《存续分立议案》的说明

本次分立是山东科院天力节能工程有限公司按照业务板块，将工程设计与生产制造两个板块分开，工程设计板块保留在原公司，生产制造板块由存续新设公司承继；分立后的两公司可以按照各自板块的需要开拓业务，使公司管理更加精细化、专业化。

3、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、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《关于公司向中国银行股份有限公司济南开元支行、东营银行济南分行申请授信额度的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，补充经营性流动资金。公司拟向中国银行股份有限公司济南开元支行申请总额度不超过两千万元人民币的综合授信额度及银行贷款，期限为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、贸易融资和保函等业务品种；公司拟向东营银行济南分行申请总额度不超过三千万元人民币的综合授信额度及银行贷款，期限为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括贷款、汇票承兑、保函业务品种。

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

（一）《山东天力能源股份有限公司第二届第十三次董事会会议决议》；

（二）《山东天力能源股份有限公司第二届第十三次董事会会议记录》

特此公告。

山东天力能源股份有限公司

公告编号：2017-002

董事会

2017年3月20日