

山东天力能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月16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
- 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《2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司与2017年4月17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年年度报告》，公告编号：2017-003；《2016年年度报告摘要》，公告编号：2017-004。

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：

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《2016年度审计报告、财务报表及财务报表附注》的议案

1、议案内容

公司于2015年10月在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌公开转让。根据股转系统的业务要求，公司已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务情况进行审计。

董事会拟授权公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人或担任同等职务的人员签署报出，通过股转系统指定信息平台

披露。

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：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东天力能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日