

山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
- 2、本次会议通知于 2017 年 5 月 18 日以通讯的方式发出。
- 3、本次会议于 2017 年 5 月 23 日上午在公司会议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。
- 4、本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。
- 5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》。

2016 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，其中子议案“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月”，即将于 2017 年 6 月 15 日到期。

为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利地进行，公司董事会同意将

前述发行股份及支付现金购买资产方案及发行股份募集配套资金方案的决议有效期延长至本议案经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次发行股份及支付现金购买资产方案及本次发行股份募集配套资金方案的其他内容保持不变。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事意见内容详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的独立意见》和《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可意见》。

2、会议审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》。

2016 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权有效期自该次股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于该授权有效期即将于 2017 年 6 月 15 日到期，公司董事会同意提请股东大会审议延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的期限，授权有效期拟延长至本议案经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。除延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的授权期限外，其他内容保持不变。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事意见内容详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的

独立意见》和《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可意见》。

3、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意股东大会召集人、会议时间、地点、会议方式及会议提案内容。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2017 年第三次临时股东大会召开时间等具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可意见》

2、《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的独立意见》

特此公告

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 24 日