

山东天力能源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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5月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月6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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司董事长兼总经理史勇春先生在会上对 2016 年的工作进行总结，并提出 2017 年的工作计划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

对报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会会议召开情况进行了汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

对报告期内监事会组织召开股东大会情况、监事会会议召开情况进行了汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据报告期内公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据现就公司财务运作情况，编制了 2016 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

为确保公司流动资金充裕性，公司 2016 年度利润分配预案为：

不分配、不转增。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度经营计划〉的议案》

1、议案内容

公司董事长兼总经理史勇春先生向董事会汇报了 2017 年的工作计划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年财务预算〉的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了 2017 年度财务预算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司与 2017 年 6 月 7 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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，公告编号：2017-009。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁海成先生、李良女士、张立国先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为强化公司的外部审计监督职能，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一

年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 27 日召开 2016 年度股东大会。

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：

本议案尚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董事会第十五次会议记录》；

(二)《山东天力能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东天力能源股份有限公司

董事会

2017年6月7日