

## 山东天力能源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 6 月 27 日
- 2、会议召开地点：山东天力能源股份有限公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：史勇春
- 6、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 68,991,675 股，占公司股份总数的 76.82%。

### 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。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 63,311,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.76%；反对股数 5,679,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(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：**

同意股数 63,311,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.76%；反对股数 5,679,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.24%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(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：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》**

1、议案内容

议案内容详见公司于 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：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五) 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：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六) 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：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(七) 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在会上汇报了 2017 年的工作计划。



2、议案表决结果：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(八) 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：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(九) 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

议案内容详见公司于 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《日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-009。

2、议案表决结果：

同意股数 35,885,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 852,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.33%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东山东省科学院、山东省科学院能源研究所回避表决。

**(十) 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：

同意股数 68,991,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十一) 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。

2、议案表决结果:

同意股数 68,991,675 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称: 北京德恒(济南)律师事务所

律师姓名: 黄梁林、张璐

结论性意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定, 合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《山东天力能源股份有限公司 2016 年度股东大会会议记录》;

(二)《山东天力能源股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议》;

(三)《北京德恒（济南）律师事务所关于山东天力能源股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》

山东天力能源股份有限公司

