

山东天力能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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8月1日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，为完成公司第二届董事会成员与第三届董事会成员工作的顺利交接，保证公司各项工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合提名条件的公司股东提名公司第三届董事会董事候选人。

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《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 18 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《2017 年半年度报告》，公告编号：2017-015。

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) 审议通过《关于召开 2017 年第一次股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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董事会第十六次会议会议记录》

(二)《山东天力能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议会议决议》

特此公告。


山东天力能源股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 18 日