

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 第一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

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月11日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王永利主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年半年度报告》；

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于同一控制下合并追溯调整期初及上年同期数的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于同一控制下合并追溯调整期初及上年同期数的公告》（公告编号：2017-028）。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会有关事项，提请董事会审议。

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日