

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-021

百川能源股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年3月28日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2018年3月23日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：

1、《关于2018年度第一期中期票据注册发行方案的议案》

审议通过《关于2018年度第一期中期票据注册发行方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的中期票据。

本议案需提交股东大会审议，《关于注册发行中期票据和短期融资券的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《关于2018年度第一期短期融资券注册发行方案的议案》

审议通过《关于2018年度第一期短期融资券注册发行方案的议案》。

为拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的短期融资券。

本议案需提交股东大会审议，《关于注册发行中期票据和短期融资券的公告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度第一期中期票据、2018 年度第一期短期融资券相关事项的议案》

审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度第一期中期票据、2018 年度第一期短期融资券相关事项的议案》。

为合法、高效、有序地完成公司注册发行中期票据、短期融资券的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程等规定，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次中期票据、短期融资券注册发行有关的全部事项，具体内容包括但不限于：

（1）根据市场情况和公司需求，制定中期票据、短期融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的全部事项；

（2）制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据、短期融资券有关的各项法律文件，并根据主管机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（3）如主管机关对注册发行中期票据、短期融资券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外，对与本次申请注册发行中期票据、短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据、短期融资券的注册发行工作；

（4）办理与本次中期票据、短期融资券注册发行及上市流通相关的事宜；

（5）决定聘请参与本次中期票据、短期融资券注册发行相关的必要的中介机构；

（6）办理与本次中期票据、短期融资券注册发行相关的其他事项；

（7）本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。

自上述第 1 项至第 6 项事项获得股东大会通过之日起，董事会授权公司管理层为本次注册发行中期票据、短期融资券的前述事项的获授权人士，在股东大会和董事会的授权范围内，具体处理与本次中期票据、短期融资券注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、《关于制定〈百川能源股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

审议通过《关于制定〈百川能源股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

《百川能源股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 4 月 17 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心 C 座 6 层 601 公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

议案一：关于 2018 年度第一期中期票据注册发行方案的议案

议案二：关于 2018 年度第一期短期融资券注册发行方案的议案

议案三：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年度第一期中期票据、2018 年度第一期短期融资券相关事项的议案

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日