

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-048

百川能源股份有限公司

2016 年第一期员工持股计划第三次持有人 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（以下简称“公司”）2016 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第三次持有人会议于 2018 年 5 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由本次员工持股计划管理委员会召集，由韩啸先生主持，现场会议在公司会议室举行，不能参加现场会议的持有人通过通讯方式进行表决。参加本次会议的持有人共计 166 人，代表本次员工持股计划份额 10,887 万份，占本期员工持股计划总份额的 90.725%，符合公司本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过《关于延长 2016 年第一期员工持股计划存续期的议案》

根据《公司 2016 年第一期员工持股计划》关于“本员工持股计划的存续期为 24 个月，自本方案通过股东大会审议之日起计算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为 2018 年 7 月 27 日。

本着让员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，根据公司第一期员工持股计划的实际实施情况和本次员工持股计划关于“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长”的规定，员工持股计划持有人会议同意延长本次员工持股计划存续期，延长期限不超过 24 个月。

表决结果：同意 10,887 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日