

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-049

百川能源股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2018年5月24日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2018年5月21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、《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》

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》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事长王东海先生、董事韩啸先生及董事白恒飞先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3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5月25日