

证券代码：832279

证券简称：三川能源

主办券商：信达证券

北京三川世纪能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：本公司906会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭海波
- 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展调整及经营发展需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统

批准的时间为准。

公司及实际控制人、控股股东已就公司申请股票终止挂牌相关事已与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《异议股东保护措施方案的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的其他受让方将对异议股东所持有的公司股份进行回购，或与异议股东协商其他解决方案。

回购对象：对公司向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌申请存在异议的股东；

回购价格：不低于异议股东取得该部分股份的初始成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

回购期限：（1）自全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌并发布公告日起，至公司终止挂牌后 30 个自然日为止，为异议股东申报股份转让有效期；

（2）异议股东应当在上述期限内将股份转让书面申请材料递送至公司（快递以签收时间为准），并同时发送电子邮件；（3）如异议股东在本期限内未递交其书面申请材料，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后，公司实际控制人、控股股东或其指定的其他受让方将不再承担受让该等股份的义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二

个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

北京三川世纪能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日