

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事刘雷先生因公出差，委托董事于学东先生代为表决；独立董事林刚先生因公出差，委托独立董事王世权先生代为表决。会议由董事于学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、选举于学东先生为公司董事长

同意：11 票；反对：0 票；弃权 0 票。

二、总经理工作报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、董事会工作报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、关于 2016 年度财务决算报告

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、2016 年年度报告及报告摘要

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、2016 年度利润分配预案的议案

利润分配预案：以当前总股本 1,472,706,817.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）。剩余 474,258,986.96 元结转至以后年度。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

七、关于董事长薪酬的议案

1、为了充分发挥年薪的激励与约束作用，建议 2016 年兑现绩效年薪 19.36 万元，基本年薪 43 万元，不兑现奖励年薪。

2、为了更好地体现高级管理人员的业绩与市场导向作用，保持与员工工资增减同向联动的原则，2017 年基本年薪为 41 万元。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

八、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案

（详见临 2017-007 号关联交易公告）

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

九、关于调整董事会专门委员会的议案

1、战略委员会（7 人）

主任：于学东，委员：郭洪波、刘雷、周可为、程国彬、王世权、高倚云。

2、审计委员会（7 人）

主任：林刚，委员：梅君超、陈爱民、周可为、程国彬、王世权、高倚云。

3、提名委员会（7 人）

主任：程国彬，委员：于学东、刘雷、周可为、林刚、王世权、高倚云。

4、薪酬与考核委员会（7 人）

主任：王世权，委员：郭洪波、梅君超、杨茂森、林刚、程国彬、高倚云。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十、2016 年独立董事述职报告

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十一、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十二、关于《公司履行社会责任报告》的议案

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十三、关于公司为子公司 2017 年提供贷款担保的议案

（详见临 2017-008 号对外担保公告）

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十四、关于计提资产减值准备的议案

（详见临 2017-009 号资产减值准备公告）

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十五、关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案

为优化组织结构，压缩管理层级，提高管理效率，降低管理成本，公司拟开展铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司工作，主要内容是：丹东金山热电有限公司吸收合并所属全资子公司丹东金山供热有限公司；辽宁华电铁岭发电有限公司吸收合并所属全资子公司铁岭新元建材有限责任公司。

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

十六、关于申请 2017 年银行贷款的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述第三、四、五、六、七、八、十、十三、十四、十五项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日