

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月3日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月13日
- 3、会议召开地点：公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：徐淞芝
- 6、会议主持人：徐淞芝
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈安徽朗越能源股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 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《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 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《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 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《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于修改〈重大事项权限管理办法〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(六) 审议通过《关于扩建公司 3#研发生产楼的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于成立安徽朗越能源股份有限公司加拿大分公司的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第一届董事会第六次会议

决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2016年8月15日