

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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15日，书面方式。

2、会议召开时间：2016年8月25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《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2016）090011号〈审计报告〉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。

(二) 审议通过《安徽朗越能源股份有限公司 2016 年半年度报告》

### 1、议案内容：

(1) 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2016 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

### 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《关于签署附生效条件的〈股权激励股票发行认购合同〉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《关于制定募集资金管理制度的议案》

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

（六）审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于〈安徽朗越能源股份有限公司股权激励草案〉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〈安徽朗越能源股份有限公司股权激励股票发行方案〉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

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

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

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

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

（十一）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第四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

（一）《安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第一届董事会第七次会议决议》

（二）公司高级管理人员对 2016 年半年度报告的确认意见。

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日