

## 安徽朗越能源股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016年9月13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年9月23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：公司董事长徐淞芝先生
- 6、会议主持人：公司董事长徐淞芝先生
- 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。

(三) 本次会议召开的相关情况说明

2016年8月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过了公司2016年第一期股权激励的有关议案，但该次会议未执行关联董事回避表决制度，为此公司董事会决定召开本次会议，对公司2016年第一期股权激励的有关议案重新予以表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定胡乐成等28人为核心员工的议案》

1、议案内容

为充分调动公司员工的积极性，根据公司实际情况，现提名胡乐成、夏侯侯、周智清、王凡、徐传东、丁书琴、何艳、方道琴、郑如新、张应佳、杨振宇、戴筠、宣晓峰、戴立莹、王刚、贺少江、彭美华、曾佑福、房雪梅、高勇、王超、凌学保、闻云、袁文龙、孙本明、朱宗跃、陈怀敏、李维松等28名员工为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意票4，反对票0，弃权票0，回避1。

3、回避表决情况：

董事周方焯与拟提名核心员工夏侯侯系夫妻关系，故回避表决。

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《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 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

2、回避表决情况：

董事金海生、周方焯系本次股权激励对象，故回避表决。

3、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〈安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第一期股权激励计划（草案）〉的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

2、回避表决情况：

董事金海生、周方焯系本次股权激励对象，故回避表决。

3、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〈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 3，反对票 0，弃权票 0，回避 2。

2、回避表决情况：

董事金海生、周方焯系本次股权激励对象，故回避表决。

3、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，反对票0，弃权票0，回避0。

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》

议案内容：公司已于2016年9月13日在中国工商银行股份有限公司天长支行开立了账户，账户名称：安徽朗越能源股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司天长支行，账号：1313032129022356516。本次会议对于认定该账户为本次募集资金专项账户进行表决。

1、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

（七）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，反对票0，弃权票0，回避0。

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，反对票0，弃权票0，回避0。

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《关于修改公司章程的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

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《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）经与会股东及记录人签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第九次会议会议记录》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日