

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年4月25日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年5月5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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定龚巧云等为公司核心员工的议案》

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，现提名龚巧云、王超然、钱彦、郭夕文、张保炜、汪新华、陈维东、何元朝、单晓红、钱素琴、王国林、陆冬静、赵新志、李坚增、谢兆静、王凤云、陶红梅、董晓先 18 名员工为公司核心员工。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、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 4，反对票 0，弃权票 0，回避 1。

2、回避表决情况：

董事李军峰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 2017 年第一期股权激励计划（草案）〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年5月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽朗越能源股份有限公司2017年第一期股权激励计划（草案）》（公告编号：2017-019）

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：

董事李军峰系本次股权激励对象，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。

（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、议案内容：

公司拟向25名自然人投资者定向发行股票，发行股票数量50万股普通股，每股发行价格为人民币2.60元，募集资金为人民币130.00万元。具体内容详见公司于2017年5月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽朗越能源股份有限公司股权激励股票发行方案》（公告编号：2017-020）

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：

董事李军峰系本次股权激励对象，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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定，公司将在中国工商银行股份有限公司天长支行（以下简称“工行天长市支行”）开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的工行天长市支行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

（六）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。

（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。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

2、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

3、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《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 5 月 24 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、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) 经与会董事签字确认的《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二) 经与会董事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十五次会议会议记录》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年5月9日