

安徽朗越能源股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2017年6月30日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月10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《关于偿还天长农村商业银行城北支行贷款 200 万元并申请续贷的议案》

1、议案内容：

2016 年 7 月 29 日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订《流动资金借款合同》（编号：天农商银城北支行流借字〔2016〕第 0290 号）。当日，天长农村商业银行城北支行根据合同约定向公司贷款 200 万元，贷款期限为 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 29 日。现该笔借款即将到期，公司拟决定先偿还上述贷款，后向天长农村商业银行城北支行申请续贷 200 万元，以补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 5，反对票 0，弃权票 0，回避 0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于向天长农村商业银行城北支行申请续贷提供担保方式的议案》

1、议案内容：

根据天长市政府金融工作办公室、天长市经济和信息化委员会、天长市财政局、天长市市场监督管理局、天长市国家税务局、天长市

地方税务局、中国人民银行天长市支行、中国银行业监督管理委员会滁州监管分局天长办事处下发的天金〔2015〕28号《关于印发天长市税融通业务实施方案的通知》，公司享受融资成本优惠和反担保措施豁免政策，即由政策性融资担保公司提供担保，不再要求中小微企业提供反担保，年化担保率降至不超过1%；银行给予贷款利率优惠，原则上不超过同期基准贷款利率的120%。公司经与天长市天振融资担保有限公司协商，拟决定由天长市天振融资担保有限公司为公司申请续贷的200万元借款向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司偿还贷款并申请续贷等相关事宜的议案》

1、议案内容：

申请偿还贷款、办理偿还贷款手续、办理解除抵押手续、申请续贷等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1、议案内容：

具体内容详见2017年7月12日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）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票0，回避0。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提议召开安徽朗越能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于2017年7月28日召开2017年第三次临时股东大会。

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十六次会议决议》

（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十六次会议会议记录》

特此公告

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2017年7月12日