

广汇能源股份有限公司 董事会第六届第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2016 年 8 月 18 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 7 人（其中独立董事 3 人）。董事韩士发、刘常进通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事长宋东升、董事王建军因出差未能亲自出席会议均委托董事陆伟代为出席会议；董事戚俊杰因出差未能亲自出席会议委托董事康敬成代为出席会议；独立董事马风云因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。

（五）董事长宋东升先生因出差未能出席及主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理陆伟先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

同意公司 2016 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 360 万元，其中：2016 年度公司财务报告审计费用为 240 万元、内部控制审计费用为 120 万元。

同意提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更情况对审计费用进行调整。

同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于增补杜中国为公司董事候选人的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意增杜中国先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与第六届董事会期限一致。公司及董事会向即将离任的董事戚俊杰先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

董事候选人简历：

杜中国 男，1966 年 9 月 3 日出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经济师。现任本公司副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任广汇能源股份有限公司运营总监，新疆蓝山屯河化工股份有限公司首席运营官，新疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。

同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 20 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的 2016-040 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日