

股票代码：000937

股票简称：冀中能源

公告编号：2016 临-004

冀中能源股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2016 年 2 月 3 日下午 4:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，现场出席 6 名，独立董事史际春和董事陈亚杰、班士杰进行了通讯表决。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长张成文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、关于制订《委托理财管理制度》的议案

为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《冀中能源股份有限公司委托理财管理制度》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于 2016 年度利用自有资金开展委托理财的议案

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2016 年度，公司拟使用合计不超过人民币 30 亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于 2016 年度利用自有资金开展委托理财的公告》）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于为控股子公司提供担保的议案

金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）是公司控股子公司。金牛天铁注册资本 66,000 万元，主营业务为焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等。截止 2015 年 9 月 30 日，金牛天铁的资产总额 179,146.33 万元，净资产 29,192.9 万元，营业收入 118,124.47 万元，净利润-6,655.92 万元。

金牛天铁为了企业的发展需要，2016年分别需向中国农业银行涉县支行续融资30,000万元、邯郸银行天铁支行续融资14,100万元、中国民生银行续融资30,000万元、上海浦东发展银行邯郸分行续融资8,000万元、中信银行邯郸分行续融资10,000万元，公司与金牛天铁的另一股东天津铁厂【或天津铁厂的母公司天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁”）】拟分别为金牛天铁上述续融资业务提供担保50%，公司担保金额分别为中国农业银行涉县支行续融资15,000万元、邯郸银行天铁支行续融资7,050万元（投行业务贷款，具体接受单位以公司与该接受单位签订的担保合同为准）、中国民生银行续融资15,000万元、上海浦东发展银行邯郸分行续融资4,000万元、中信银行邯郸分行续融资5,000万元，合计46,050万元，期限1年（自上述短期融资业务续作之日起算）。

公司董事会授权董事长代表公司签署相关合同及文件，或由董事长转授权。

由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司设立内部机构的议案

根据公司发展情况，公司成立以下部门：冀中能源股份有限公司董事会办公室、冀中能源股份有限公司资源整合工作部。

撤销以下部门：冀中能源股份有限公司张家口项目筹备处、冀中能源股份有限公司山西段王煤矿工作处、冀中能源股份有限公司张家口沽源煤矿工作处、冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处、冀中能源股份有限公司旭阳甲醇项目工作处、冀中能源股份有限公司金牛化工工作处、冀中能源集团金牛贸易有限公司工作处。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

公司定于2016年2月23日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日