

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2016-017

上海大屯能源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司的议案》。同意公司设立江苏大屯电热有限公司，注册资本 1 亿元。详见[临 2016-018]公告《上海大屯能源股份有限公司关于投资设立江苏大屯电热有限公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日