

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2017-009

上海大屯能源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 4 人，实际参加表决董事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于变更公司 2016 年度利润分配预案并提交公司 2016 年度股东大会审议的议案》。详见公司[临 2017-010]公告《上海大屯能源股份有限公司关于变更 2016 年度利润分配预案并提交 2016 年度股东大会审议的公告》。

表决结果：同意 4 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

2017 年 4 月 14 日