

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-080

百川能源股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于 2018 年 12 月 14 日以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对《公司章程》进行修订，有助于进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

2、逐项审议《关于公司回购股份预案的议案》

《关于回购股份预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.01、拟回购股份的目的和用途：

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

2.02、拟回购股份的种类：

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过

2.03、拟回购股份的方式：

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2.04、拟回购股份的数量和金额：

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2.05、拟回购股份的价格：

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2.06、拟用于回购的资金来源：

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

2.07、拟回购股份的期限：

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

3、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。《关于拟开展融资租赁业务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司本次开展融资租赁业务有利于优化公司债务结构，满足公司发展的流动资金需求，董事会审议程序符合相关规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

4、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》

审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》。《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经审核，监事会认为：鉴于2016年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有三名激励对象（齐晓忠、冯晓明、贾占顺）因个人原因离职已不符合公司《股权激励计划》规定的激励条件，同时，鉴于股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期期间资本市场及公司股票价格波动等情况，公司54名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，监事会同意公司董事会根据股东大会的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的690万份股票期权进行注销。董事会本次注销公司股票期权激励计划部分期权的程序符合相关规定，合法有效。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2018年12月15日