

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-040

百川能源股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年4月19日以现场会议方式召开。本次会议通知于2018年4月16日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：

1、《2018年第一季度报告》

审议通过《2018年第一季度报告》，《2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《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》，《关于拟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）。

鉴于2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中有三名激励对象因个人原因离职已不再符合公司《股权激励计划》中的行权条件，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，同意对三名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权135万份进行注销。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日