

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2019-004

百川能源股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2019年1月14日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2019年1月11日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董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。出席会议的董事经审议，通过以下议案：

1、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股。

经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

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

2019 年 1 月 15 日