

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2019-073

# 百川能源股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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十届董事会第四次会议于2019年10月15日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2019年10月11日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，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、《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的议案》

公司全资子公司拟以现金方式收购北京丰胤祥投资有限公司持有的涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司（以下一并简称“标的公司”）100%股权，交易金额分别为人民币19,543.00万元、2,504.78万元。收购完成后，标的公司成为公司全资孙公司。《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 17 日