

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2017-088

百川能源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2017年8月18日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年8月15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6人，实到董事6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、《2017年半年度报告及其摘要》

审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。

《2017年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：6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

2017年8月19日