

证券代码: 600681

证券简称: 百川能源

公告编号: 2018-065

百川能源股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2018 年 7 月 31 日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 27 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、《2018 年半年度报告及其摘要》

审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》。《2018 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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

2、《2018 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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《2018 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：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

3、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于公司 2017 年度权益分派已实施完毕，根据《百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意对本次股票期权激励计划的行权价格作出调整，行权价格由 15.61 元/股调整为 15.16 元/股。除上述调整外，本次股票期权激励计划的其他事项均无变化。

董事长王东海、董事韩啸及董事白恒飞作为本次股票期权激励计划的激励对象对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

审议情况：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 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 8 月 1 日