

长春中天能源股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）第十届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于中天能源 2018 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于中天能源 2018 年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中天能源 2018 年度报告及摘要的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于中天能源 2018 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于中天能源 2018 年度利润分配预案的议案》；

2018 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2018 年度不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。2018 年度不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于中天能源 2018 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，2018 年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司 2018 年度各项审计工作。

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为 1 年，具体费用由双方签订的合同约定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于中天能源 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于中天能源 2018 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于中天能源 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于授权公司董事会 2019 年度对外担保额度的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-036 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-038 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-039 号公告，修订后的《公司章程》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的议案》；
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-037 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于中天能源 2019 年第一季度报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-040 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日