

百川能源股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2017年10月19日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年10月16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年第三季度报告》

审议通过《2017年第三季度报告》。

《2017年第三季度报告》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

2、《关于会计政策变更的议案》

审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》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

3、《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。

《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》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

4、《关于投资设立控股子公司的议案》

审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。

《关于投资设立控股子公司的公告》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 10 月 20 日