

## 河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 13 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

**（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。**

董事会决议提请公司股东大会将非公开发行股票的决议有效期延长至 2016 年 6 月 30 日，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2016 年 6 月 2 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议关于延长非公开发行股票决议有效期事项。

### 三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 17 日