

内蒙古远兴能源股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届十三次董事会会议的通知，会议于2018年2月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

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。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度审计报告》。

4、审议通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》。

5、审议通过《2017 年度利润分配预案》

董事会在充分考虑目前盈利规模及未来盈利预期、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，拟定公司 2017 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 3,967,172,992.00 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配现金红利 79,343,459.84 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2017 年度利润分配的公告》。

6、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。同时，鉴于煤炭、原盐等原材料市场发生较大变化，需对内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目可行性、预计收益等进行重新论证，根据论证结果将决定该项目实施与否。如需终止该项目，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行适当审议程序，并在原募集资金投资项目终止后，尽快科学地选择新的投资项目。

公司董事会正在就相关募集资金投资项目实施情况进行谨慎论证，请投资者关注募投项目潜在变更风险。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，费用合计 150 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。

10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财

产品的公告》。

11、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 3 月 23 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十六日