

## 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