

B044

信息披露 Disclosure

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-042
内蒙古亿利能源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2015年5月8日上午10:00在北京西城区宣武门大街甲129号金隅大厦F16A一号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第十六次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田鹤生先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：

《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

公司于2014年6月6日第十六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司名称暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

修订前：
 “第四条 公司注册名称：内蒙古亿利能源股份有限公司
 公司英文名称：INNER MONGOLIA ELION CLEAN ENERGY COMPANY LIMITED”。

修订后：
 “第四条 公司注册名称：内蒙古亿利洁能股份有限公司
 公司英文名称：INNER MONGOLIA ELION JIENERGY COMPANY LIMITED”。

第十四条 公司登记机关核准，公司经营范围是：甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；建筑材料、化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购；加工销售；养羊业及相关产品的收购、加工、生产销售；经营企业自产产品及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；石炭、煤炭、化工技术咨询服务；煤碳、化工机械设备及配件销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许方可不得生产经营）。”

修订前：
 “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：环保节能技术开发、转让、推广、咨询、服务、规划设计、投资管理、运营管理；投资与资产管理；片剂、硬胶囊剂、口服液剂等药品的生产与销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；养羊业及相关产品的收购、加工、生产销售；经营企业自产产品及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；石炭、煤炭、化工技术咨询服务；煤碳、化工机械设备及配件销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许方可不得生产经营）。”

修订后：
 “第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：环保节能技术开发、转让、推广、咨询、服务、规划设计、投资管理、运营管理；投资与资产管理；片剂、硬胶囊剂、口服液剂等药品的生产与销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；养羊业及相关产品的收购、加工、生产销售；经营企业自产产品及相关技术的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；石炭、煤炭、化工技术咨询服务；煤碳、化工机械设备及配件销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许方可不得生产经营）。”

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

此外，公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会议事规则(2014年修订)》、《上市公司监事会工作规则指引——上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》其他部分条款也进行了修订。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2015-043)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

本案尚未提交股东大会审议，并提交股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

二、关于公司事项，总经理辞职并增补董事、聘任总经理的议案

同意公司董事、总经理张勇因工作调动原因，辞去公司第六届董事会董事、总经理和公司董事会提名委员会委员职务。公司董事会提名委员认为张勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自2014年年度股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止；聘任姜勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于公司董事、总经理辞职并增补董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2015-044)于2015年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名暨修订<公司章程>的议案》，《关于公司更名暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2014-066)登载于2014年6月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司全称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”。

现经公司谨慎考虑，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，本次公司拟将名称拟由“内蒙古亿利能源股份有限公司”更名为“内蒙古亿利洁能股份有限公司”，公司经营范围也拟做相应的变更。如果上述“内蒙古亿利洁能股份有限公司”的公司名称变更通过，则申请将公司的证券简称由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

该议案获得股东大会审议通过后，尚需经工商行政管理部门核准，以工商行政管理部门实际核定为准。工商登记变更后，公司将向工商行政管理部门办理证券简称变更事宜。

同意召开公司2014年年度股东大会。上述本次会议审议过的议案将提交2014年年度股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-045)于2015年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊载。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
 2015年5月8日

证券代码:600277 证券简称:亿利能源 公告编号:2015-043
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告

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。

公司于2014年6月26日第六届董事会第一次会议