

证券代码:60105 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2015-053

陕西黑猫焦化股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2015年12月8日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票表决方式通过以下决议：

1.审议通过《关于签订募集资金使用管理办法的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(2015年12月修订)提交公司股东大会审议批准。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于签订关联交易管理制度的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易管理制度》(2015年12月修订)提交公司股东大会审议批准。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于签订对外担保管理制度的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司对外担保管理制度》(2015年12月修订)提交公司股东大会审议批准。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于签订第三届董事会独立董事选举办法的议案》。根据《公司章程》规定，决定由本届董事会作为提名人，提名推荐李保平、李光平、李明、古红丽、刘丹燕、段飞、白慧娟六位同志为公司第三届董事会独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第二届董事会任期届满，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于选举出席第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，决定由本届董事会作为提名人，提名推荐李保平、李光平、李明、古红丽、刘丹燕、段飞、白慧娟六位同志为公司第三届董事会独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第二届董事会任期届满，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于签订第三届董事会监事选举办法的议案》。根据《公司章程》有关规定，结合公司实际状况，拟定公司第三届监事会的选举办法，由本届监事会作为提名人，提名推荐李保平、李光平、李明、古红丽、刘丹燕、段飞、白慧娟六位同志为公司第三届监事会监事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第二届监事会任期届满，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于签订第三届监事会监事选举办法的议案》。根据《公司章程》有关规定，结合公司实际状况，拟定公司第三届监事会的选举办法，由本届监事会作为提名人，提名推荐李保平、李光平、李明、古红丽、刘丹燕、段飞、白慧娟六位同志为公司第三届监事会监事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第二届监事会任期届满，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于签订2016年度信货预算及担保计划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度信货预算及担保计划》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股东数不计入有效表决总数。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于签订2016年度信货预算及担保计划的议案》。根据《公司章程》有关规定，结合公司实际状况，拟定公司2016年度信货预算及担保计划，由本届董事会作为提名人，提名推荐李保平、李光平、李明、古红丽、刘丹燕、段飞、白慧娟六位同志为公司2016年度信货预算及担保计划候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第二届董事会任期届满，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于签订2016年度信货预算及担保计划的议案》。根据《公司章程》有关规定，结合公司实际状况，拟定公司2016年度信货预算及担保计划，由本届董事会作为提名人，提名推荐李保平、李光平、李明、古红丽、刘丹燕、段飞、白慧娟六位同志为公司2016年度信货预算及担保计划候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第二届董事会任期届满，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：通过。有效表决票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。决定于2015年12月24日(星期四)召开2015年第一次临时股东大会，审议以下议案：

序号 议案名称

1 《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》

2 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

3 《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

4 《关于公司向全资子公司内蒙古黑猫焦化有限公司采购原材料关联交易的议案》

5 《关于换届选举第三届董事会普通监事的议案》

6 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

7 《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》

8 《关于换届选举第三届监事会监事的议案》

9 《关于2016年度信货预算及担保计划的议案》

10 《关于2016年度信货预算及担保计划的议案》

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2015年12月8日

附件一：陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会普通监事候选人李保平、吉红丽、吉世民、刘丹燕、段飞、白慧娟的简历

共3人

1.李保平

一、基本情况

姓名 李保平 性别 男

民族 汉 出生时间 1960年10月

政治面貌 中共党员 毕业学校 陕西金融学院

所学专业 不适用 学历 初中

专业技术资格或者职称 中级经济师 国籍 中国

是否具有其他国家地区 居留权 否 是否处于行政、刑事处罚或其他 惩戒期间 否

二、在陕西黑猫及子公司工作经历(最近5年)

工作期间 工作单位 职位

2011年1月至今 陕西黑猫焦化有限公司 董事长

2011年1月至今 韩城龙门焦化有限公司 副董事长

2011年1月至今 韩城市新嘉化有限公司 董事长

2011年1月至今 韩城市新嘉化有限公司 董事长