

内蒙古远兴能源股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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5月2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十六次董事会会议的通知,会议于2018年5月5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、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

公司拟通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分社会公众股,具体方案如下:

1.1 回购股份的目的

目前,公司业务发展良好,经营业绩持续增长。为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,公司结合自身财务状况和经营状况,拟采用回购股份的形式,传达成长信心,维护公司股价,切实提高公司股东的投资回报。公司制定本股份回购计划,体现公司对长期内在价值的坚定信心,有利于提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 回购股份的用途

本次回购的股份用作注销以减少公司注册资本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 3.60 元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 用于回购股份的资金总额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5 亿元（含 5 亿元），不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），公司将以自有资金进行回购股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

公司本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股。按回购资金总额不超过人民币 10 亿元、回购股份价格不超过 3.60 元/股测算，预计本次回购的股份约为 277,777,777 股，占公司目前已发行总股本的比例约为 7.00%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 回购股份的期限

公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 决议的有效期

公司本次回购股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

公司提请股东大会授权公司董事会、管理层办理回购公司股份相关事宜，以

保证本次回购股份顺利实施。

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逐项审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

2、审议通过《关于增选第七届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名刘宝龙先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名石宝国先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及候选人简历请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增选第七届董事会董事的公告》。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司拟将董事会人数由 9 人增加至 11 人。公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

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《公司章程修正案》、《公司章程（2018 年 5 月）》。

4、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 5 月 22 日（星期二）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。

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 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年五月五日