

河北建投能源投资股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 11 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2016 年 1 月 14 日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 8 人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。本次修订增加了对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查的相关规定。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第七届董事会第十四次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日