

辽宁成大股份有限公司

第八届董事会第三十三次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 21 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会议于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 5 名，出席会议董事 5 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目技改投资的议案》。

新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）油页岩综合开发利用（一期）项目，为适应目前油价低迷的市场环境，计划通过一系列技改措施，通过提高矿石入炉含油率、扩大干馏炉处理规模、提升页岩油产量，达到降低页岩油生产成本的目的，公司同意控股子公司新疆宝明实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目技改投资。

结合新疆宝明中试洗选试验装置洗选试验及干馏厂利用洗选后成品矿石试验数据，为达到降低页岩油生产成本的目的需要对新疆宝明（一期）项目进行的技改内容有：新建两座加热炉及附属管线；新增两套破碎运输系统；新建原矿入选能力为 2*2000 万吨洗选厂；新增 20 万立方油罐区；以及配套公辅设施的建设。

根据陕西冶金设计研究院有限公司出具的《新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目可研报告修订简本》，技改工程项目总投资约为 9.18 亿元。经陕西冶金设计研究院有限公司评估，新疆宝明技改工程项目项目建设期 1 年，生产运营期 20 年，投产后第一年达到满负荷。技改工程完成后新疆宝明年产页岩油 60.8 万吨，投资回收期 7.7 年。预计新疆宝明可实现较好的经济效益，具有较好的经济回报。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日