

## **山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）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）本次会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十一人，传真表决六人。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二〇一七年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2017 年第一季度报告全文及正文。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

#### （二）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于我公司本届董事三年任期即将届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东潞安集团公司提名李晋平先生、游浩先生、郭贞红先生、孙玉福先生、刘克功先生、王志清先生、肖亚宁先生、洪强先生、王观昌先生、吴有增先生和唐军华先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名李清廉先生、杜铭华先生、张正堂先生、张翼先生、陈晋蓉女士和赵利新先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

#### （三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告 2017-021《关于为子公司办理委托贷款的公告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

#### （四）《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公告 2017-022《关于为潞宁煤业提供担保的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》

议案具体内容见公告 2017-020《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日