

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2017-039

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届第二次监事会于 2017 年 8 月 23 日在公司本部会议中心二楼一号会议室召开。出席本次会议的监事 7 人，占公司监事总数的 100%。会议由监事袁兵先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议讨论，以 7 票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年半年度业绩公告》的议案。

二、审议通过了公司控股子公司与广博汇通融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务的议案。

具体内容参见公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告》。

三、审议通过了公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10% 股权的议案。

具体内容参见公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10% 股权的关联交易公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十三日