

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2017-021

陕西煤业股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2017年8月18日以书面方式送达，会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2017年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

2. 通过《关于会计政策变更的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》对会计政策进行变更。

关于本议案具体内容详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2017年8月25日