

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 and 公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 25 日（星期三）上午 9:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于《2017年第三季度报告及摘要》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司2017年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于公司拟吸收合并下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司事宜的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司2017-075号公告。

（三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联交易议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。

根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

详见公司2017-076号公告。

（四）关于召开2017年第五次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详见公司2017-077号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2017年10月27日