

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-010

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

## **云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第十七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。**

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2018年2月11日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年2月7日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

**一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

同意在经持续督导机构出具核查意见之后，将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，规范使用该部分资金。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份

有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。**

为适应公司现有的生产经营业务需要，同意公司将组织机构作如下调整：

（一）公司董事会办公室下设战略发展部、证券部，履行证券、法律、战略、投资等职能。撤销证券法律事务部。

（二）成立经济运行部，云煤能源技术中心信息管理职能划入经济运行部，撤销生产运行管理中心。履行原生产运行管理中心的职能及信息管理职能

（三）成立党委工作部，下设纪检监察室，履行党建、干部人才、纪检、监察、统战等职能，原综合治理管理职能划入办公室。撤销云煤能源党群工作部（审计监察室）。

（四）成立群团工作部，履行工会、共青团业务管理等职能。

（五）成立审计部，履行审计职能。

（六）成立市场分析部，履行市场分析管理职能。

（七）成立煤矿安全监督管理部，履行煤矿安全管理职责。

调整后，公司管理机构为二室、一中心、十部门，办公室、董事会办公室、经济运行部、安全环保部、资产财务部、党委工作部、群团工作部、审计部、人力资源部、技术中心、市场分析部、煤业管理部、煤矿安全监督管理部。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日