

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●董事刘克功、吴有增先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

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 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 4 月 26 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，实到董事十五人，其中亲自出席十三人，传真表决两人。

董事刘克功、吴有增先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。

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）《二〇一七年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《二〇一七年度独立董事工作报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《二〇一七年度财务审计委员会履职报告》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于审议公司<二〇一七年度报告及摘要>的议案》

议案具体内容见公司 2017 年年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于审议公司<二〇一七年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于公司二〇一七年度利润分配的预案》

议案具体内容见公司 2018-008 号《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

议案具体内容见公司 2018-009 号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（八）《关于公司二〇一八年度日常关联交易的议案》

议案具体内容见公司 2018-010 号《关于二〇一八年度与关联方日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，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。

（九）《关于审议公司二〇一八年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司 2018 年第一季度报告全文及正文。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十）《关于申请办理综合授信业务的议案》

议案具体内容见公司 2018-011 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十一）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司 2018-012 号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，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。

（十二）《关于公司会计政策变更的议案》

议案具体内容见公司 2018-013 号《关于会计政策变更的公告》。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十三）《关于聘任公司副总经理的议案》

议案具体内容见公司 2018-014 号《关于聘任副总经理的公告》。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十四）《关于聘任证券事务代表的议案》

议案具体内容见公司 2018-015 号《关于聘任证券事务代表的公告》。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十五）《关于潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》

议案具体内容见公司 2018-016 号《关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，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。

（十六）《关于出售公司有线电视网络实物资产的议案》

议案具体内容见公司 2018-017 号《关于出售有线电视网络实物资产的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，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。

（十七）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

议案具体内容见公司 2018-018 号《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十八）《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案具体内容见公司 2018-019 号《关于修改〈章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（十九）《关于聘任二〇一八年度审计机构的议案》

议案具体内容见公司 2018-020 号《关于聘任二〇一八年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十一）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十二）《关于审议公司〈二〇一七年度企业社会责任报告〉的议案》

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二十三）《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》

议案具体内容见公司 2018-021 号《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

经审议，以同意 15 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

二〇一八年四月二十七日

