

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

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 2018 年 5 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 5 月 25 日（星期五）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

关于收购山西博大集团有限责任公司持有的山西平舒煤业有限公司 9.71%股权的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

近日，公司下属控股子公司山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）的参股股东山西博大集团有限责任公司（以下简称“博大公司”）因自身发展原因，拟将其所持有的平舒公司全部9.71%股权进行转让。根据平舒公司目前经营情况及未来发展前景，公司拟受让该等股权。

平舒公司注册资本为10,300万元，主要从事煤炭开采及相关业务，井田面积为27.8平方公里，核定生产能力为90万吨/年。截至2018年3月31日，该矿地质储量12,267.8万吨，可采储量8,037.9万吨，剩余服务年限63.8年。

截至2018年3月31日，平舒公司资产总额236,002万元，负债总额197,034万元，净资产38,968万元，实现营业收入35,594万元，利润总额4,843万元（以

上数据未经审计)。平舒公司运行平稳,经营状况良好,企业盈利能力逐年增长。

本次收购事项尚待取得山西省国资委的批准,公司将在取得上述批准后,根据《公司章程》的相关规定,再次将本次收购的具体事项提交公司董事会/股东大会审议。

特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

2018年5月26日