

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-043

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

**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。**

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年8月7日前以电子邮件方式发出通知，于2018年8月17日上午9:30在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司实有董事9名，实际到会7名，董事卢应双先生因公出差委托董事彭伟先生代为出席会议并行使表决权，董事杨勇先生因公出差委托董事张国庆先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

**一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《云南煤业能源股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第五次会议审议通过。

**二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2018年半年度报告及其摘要》的议案。**

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)）上的《云南煤业能源股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》及同日公告于《中国证券报》上的《云南煤业能源股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2018 年第五次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日