

证券代码：600397
公司债券代码：122381

股票简称：*ST 安煤
公司债券简称：安债暂停

编号：2018-038

安源煤业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四会议于 2018 年 8 月 15 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2018 年 8 月 20 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席的董事 9 人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于增加对江西煤炭储备中心有限公司投资的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事林绍华先生、林国尧先生、李松先生、周宏国先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避本项表决。3 名非关联董事参与表决，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会。会议通知将在上海证券交易所网站公告。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日