

证券代码：600397

股票简称：*ST 安煤

编号：2018-053

公司债券代码：122381

公司债券简称：安债暂定

安源煤业集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 19 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2018 年 10 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 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 年第三季度报告的议案》，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 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于提请召开 2018 年第三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 11 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。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 10 月 26 日