

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2019-068

亿利洁能股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层7号会议室以现场会议和通讯的方式召开公司第七届董事会第三十三次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案》

为调整公司产业结构，退出传统能源采掘行业，全面聚焦清洁能源和生态环保产业，同意公司将全资子公司东博公司100%股权转让给鄂尔多斯市中久煤业有限公司，根据东博公司的煤炭可开采现状，经双方协商确定，本次转让东博公司100%股权的交易价格为95,000万元。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的公告》（2019-069）详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的公告》

同意公司将全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权转让

给内蒙古汇能煤电集团有限公司，经双方协商确定，本次转让安源西公司 100% 股权的交易价格为 90,000 万元。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案》（2019-070）详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

三、审议通过《亿利资源集团有限公司向公司 2018 年年度股东大会提交临时提案的议案》

公司董事会同意将公司控股股东亿利资源集团有限公司提交的《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案》和《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案》两个临时提案，提交至公司 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日