

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-025

安徽恒源煤电股份有限公司

第五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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年7月12日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年7月21日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，审议通过了《关于为安徽省能源集团有限公司向公司提供担保提供反担保的议案》。具体内容详见《关于为安徽省能源集团有限公司向公司提供担保提供反担保的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日