

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2016-033

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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第六届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2016 年 8 月 31 日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 11 人，全体董事参与了表决。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《关于向民生银行办理抵押借款的议案》。具体内容详见《关于向民生银行办理抵押借款的公告》。

表决结果：同意 11 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

二〇一六年九月一日