

## **河南大有能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开了第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

### 1、《关于铁生沟煤业关闭退出的议案》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于铁生沟煤业关闭退出的公告》。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、《关于对外合作建设义煤大有商务大厦的议案》

公司拟公开征集优势企业在洛阳市新区合作建设义煤大有商务大厦项目，作为区域性的经营管理中心。

公司以土地使用权、前期投入以及已办理的相关政府批准手续为基础作价出资，不再为项目后续建设、办证、纳税另行提供资金；合作方负责投入包括但不限于：项目后续建设、各项税费以及产权分割等所需全部资金。公司与合作方以分享商务大厦物业面积的方式，实

现各自的投资收益。

公司董事会授权经理层组织落实董事会决议并签署相关法律文书。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于更换河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》

由于个人原因，李斌先生申请辞去公司独立董事职务，辞职申请自新任独立董事经股东大会通过之日起生效。李斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和后续发展发挥了积极作用，在此对李斌先生在任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

会议同意郝秀琴女士作为公司第六届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于召开河南大有能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第一次临时股东大会，其他通知事宜详见同日公告的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日