

# 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 7 月 12 日（星期三）上午 9:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

关于下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司2017-052号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会  
2017年7月13日