

证券代码: 000983 证券简称: 西山煤电 公告编号: 2017-041

山西西山煤电股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年8月16日下午4:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2017年8月4日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事长王玉宝先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。（详见公司公告2017-042）

全体独立董事对该项议案发表了独立意见。

该项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017年8月16日