

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-036

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年10月19日以书面方式送达，会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于陕西煤业股份有限公司2018年三季度报告的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2018年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

2、通过《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意增加股份回购金额下限，将公司本次股份回购的回购金额由原来的不超过50亿元调整为金额区间：不低于10亿元，不超过50亿元。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018年10月25日