

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2018-041

陕西煤业股份有限公司

第三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。

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面方式送达，会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。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《关于续签日常关联交易协议的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）之间的关联交易事项，关联董事闵龙、王世斌、李向东对本议案进行了回避表决。

2、通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司控股股东陕煤集团变更承诺事项，关联董事闵龙、王世斌、李向

东对本议案进行了回避表决。

3、通过《关于修改公司<章程>的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意修改公司《章程》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开2018年第二次临时股东大会，有关2018年第二次临时股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长闵龙先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。
- 2、独立董事关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2018年11月28日