

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：临 2019-008 号

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 3 月 22 日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司第六届十八次董事会议的通知和材料，于 2019 年 4 月 4 日以通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

关于参与辽宁电力交易中心股份制改造的议案

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

（详见临 2019-009 对外投资公告）

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日