

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2012—013

大同煤业股份有限公司第四届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月23日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2012年4月27日上午9:00在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《大同煤业股份有限公司2012年第一季度报告》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容见公司临2012-014号公告。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于调整公司煤炭生产安全费用计提标准的议案》

具体内容见公司临2012-015号公告。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于调整公司部分固定资产折旧年限的议案》

具体内容见公司临 2012-015 号公告。

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过了《关于修订〈公司执行的会计政策〉的议案》

该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过了《关于大同煤矿集团财务有限责任公司合资方案调整的议案》

具体内容见公司临 2012-016 号公告。

本议案审议事项为关联交易事项，关联董事回避了表决。

该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日