

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2012—014

中国中煤能源股份有限公司

第二届董事会 2012 年第二次会议决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2012 年第二次会议通知于 2012 年 4 月 13 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2012 年 4 月 27 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开。会议应到董事 9 名，实际亲自出席董事 7 名，执行董事杨列克、独立董事赵沛因故无法亲自出席，分别委托董事长、执行董事王安和独立董事乌荣康代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》，并在境内外公布 2012 年第一季度报告。

2、批准《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》，同意修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》，具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的制度全文。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一二年四月二十七日