

## **安徽恒源煤电股份有限公司**

### **第四届董事会第十九次会议决议公告**

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。

安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2012 年 12 月 24 日在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了《关于股权收购暨关联交易议案》。具体内容详见《关于股权收购暨关联交易公告》（临 2012-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事龚乃勤、胡庆永、王显民、朱凤坡回避了表决。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十四日