

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月12日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知，会议于2013年12月23日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明胜，公司现有董事12名，12名董事参加了表决，会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

#### （一）审议《关于聘任田立新同志为内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定由董事会审计委员会提名，董事会聘任田立新同志为公司内部审计部门负责人。（拟聘任内部审计部门负责人简历见附件）

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

#### （二）审议《关于处置报废资产的议案》

为了提高公司资产使用效率效益，公司拟处置部分淘汰报废的固定资产及其部分配件。拟处置资产已经北京中天华资产评估有限责任公司（中天华资评报字[2013]第1095号）《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟进行报废资产处置项目资产评估报告书》评估确认。评

估价值为197.81万元。

根据公司《资产处置制度》相关规定，处置该额度的报废资产需要董事会批准。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2013062号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司处置报废资产公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

### （三）审议《关于增补2013年度日常关联交易的议案》

本议案审议关联交易事项，公司独立董事对公司2013年度增补日常关联交易情况发表了独立意见。公司出席会议关联董事刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生、李永先先生对此项议案回避表决。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2013063号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2013年度日常关联交易公告》。

有表决权董事6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

## 二、备查文件

- （一）第四届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司处置报废资产公

告》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补 2013 年度日常关联交易公告》。

（四）《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司拟进行报废资产处置项目资产评估报告书》

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十三日

附件

### 拟聘任内部审计部门负责人简历

田立新先生，生于 1966 年 3 月，汉族、本科，政工师。曾任蒙东能源电视台台长、露天煤业党群部副经理、露天煤业审计监察部副主任。现任露天煤业审计监察部主任、露天煤业职工监事、北京中企时代科技有限公司监事。田立新先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员，不持有本公司股份。与实际控制人不存在任何关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。