

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2014—001

中国中煤能源股份有限公司

第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 1 月 2 日以书面方式送达，会议于 2014 年 1 月 10 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于投资建设中煤陕西公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司股东大会审议，授权董事会秘书根据公司生产经营的实际情况，适时发出召开股东大会的通知。

本议案具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司对外投

资公告》。

2. 批准《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬兑现方案及 2013 年基薪方案的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司高管人员 2012 年度薪酬兑现方案及 2013 年基薪方案。

公司董事兼总裁杨列克先生已经根据公司章程的规定对本议案回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3. 批准《关于修订<公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法>的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准修订后的《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一四年一月十日