

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2014-041 号

债券代码：122297

债券简称：13 山煤 01

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月8日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2014年8月20日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事7人。独立董事张宏久先生因公未能亲自出席，委托独立董事张继武先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。独立董事辛茂荀先生因公未能亲自出席，委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事苏清政先生因公未能亲自出席，委托董事郭海出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。董事宫来喜先生因公未能亲自出席，委托董事赵戌林先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长郭海先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司受让全资子公司山煤煤炭进出口有限公司持有的山煤新加坡国际贸易有限公司 100%股权的议案》

为了进一步理顺产权，推进公司扁平化管理，公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司将其持有的山煤新加坡国际贸易有限公司 100%股权转让给公司，转让价格以山煤新加坡国际贸易有限公司 2013 年末账面净资产为准。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司对控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司的投资款转增注册资本的议案》

公司对控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司的项目投资，截止 2014 年 6 月 30 日累计已拨付项目投资款为 723,917,194.54 元，公司决定将上述已拨付的投资款按照持股比例转增山西省长治经坊煤业有限公司的注册资本。

山西省长治经坊煤业有限公司目前注册资本为 22,162.62 万元，其股东为山煤国际能源集团股份有限公司和长治县黎都资产经营有限公司，两股东持股比例分别为 75%和 25%。本次投资款转增注册资本按照同股同权的原则，由两个股东分别按照各自的持股比例相应转增注册资本 723,917,194.54 元和 241,305,731 元，增加注册资本后，山西省长治经坊煤业有限公司注册资本为 118,684.91 万元。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《关于<2014 年半年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2014 年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年半年度报告工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2014 年半年度报告》及其摘要。《2013 年半年度报告》及其摘要全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 20 日