

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2014—059

## 中国中煤能源股份有限公司

### 第二届董事会 2014 年第七次会议决议公告

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载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 年第七次会议通知于 2014 年 12 月 8 日以书面方式送达，会议于 2014 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 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：

**批准《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬兑现方案及 2014 年、2015 年基薪方案的议案》**

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司高级管理人员 2013 年度薪酬兑现方案及 2014 年、2015 年基薪方案。

公司执行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。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一四年十二月二十二日