

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 六届四十一一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开六届四十一一次董事会会议的通知，会议于 2016 年 1 月 8 日召开。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

全体 9 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避表决，同意将本议案直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。

#### 2、审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

全体 9 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避表决，同意将本议案直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

### **3、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》**

公司聘任付永礼先生任煤炭事业部总经理，聘任赵云先生任煤炭事业部副总经理。因上述工作调动，付永礼先生、赵云先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2016 年 1 月 25 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日