

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2016001

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016年第一次临时董事会决议公告

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 2016 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2016 年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12 名，12 名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资 1000 万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的议案》。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

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《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资 1000 万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告》（公告编号 2016002 号）。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

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《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016003 号）。

三、备查文件

1. 董事会决议。
2. 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
3. 《关于向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资 1000 万美元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日