

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2016-002

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年1月4日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织 and 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下决议：

1、关于缓提2016年度煤炭安全生产费用的议案；

经公司申请，白银市安全生产监督管理局以《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2016年度缓提煤炭安全生产费用的批复》（市安监字〔2015〕315号），同意公司2016年度缓提煤炭安全生产费用，由此确定公司2016年度不计提安全生产费用。

公司各矿井2015年度未计提煤炭安全生产费用，本年度继续缓提煤炭安全生产费用对公司2016年生产成本同比不造成影响。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2016年1月13日