

山西美锦能源股份有限公司 七届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届十六次董事会会议于2016年4月28日上午9:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以现场会议的形式召开。公司证券投资部已于2016年4月4日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人, 包括3名独立董事, 实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议, 通过如下议案:

二、 会议审议事项情况

1、《2015年年度报告及摘要》;

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2、《2015年度董事会工作报告》;

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3、《2015年度总经理工作报告》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

4、《独立董事述职报告》；

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《2015年度财务决算报告》；

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《2015年利润分配预案》；

2015 年度，公司实现净利润-407,948,824.64 元，归属于母公司所有者的净利润-364,274,210.71 元，截至本报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为 243,957,447.10 元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于2015年度日常关联交易执行的情况及2016年度日常关联交易情况预计》的议案；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

2015 年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计机构和内控审计机构，并向其支付年度审计费用 160 万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议并通过《关于2015年度公司内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议并通过《关于2015年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、 审议并通过《托管协议的议案》；

本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、 审议并通过《股东回报规划》；

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过《关于公司与美锦能源集团有限公司签署〈关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议（三）〉的议案》

公司与美锦集团签署《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿补充协议（三）》，就相关煤炭资产未能实现采矿权评估报告中的盈利预测进行股份补偿等相关事宜进行了补充约定。

本次发行股份和支付现金购买资产涉及与美锦集团的关联交易，本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。

本议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会在关联股东回避表决的情况下审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、《关于确认公司2015年日常关联交易的议案》

本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、《2016 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:00 在山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件

- 1、本公司七届十六次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日