

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2016-016

内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

2016年5月21日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知》。2016年6月1日，公司第九届董事会第二十一次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了关于召开2015年年度股东大会的议案，董事会拟定于2016年6月24日召开2015年年度股东大会。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日