

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：临 2016-025 号

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

关于成立物资公司暨关联交易的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

其中关联董事金玉军、于学东、刘雷、陈爱民和周可为回避表决。

（详见临 2016-026 对外投资暨关联交易公告）

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日