

证券代码：600397

股票简称：安源煤业

编号：2016-039

公司债券代码：122381

公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 10 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2016 年 8 月 15 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于提请召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意 2016 年 8 月 31 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日