

证券代码：600397
公司债券代码：122381

股票简称：安源煤业
公司债券简称：14 安源债

编号：2016-043

安源煤业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 21 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2016 年 8 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出席的董事 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，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司董事长林绍华代行总经理职责的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事总经理胡运生因个人原因已辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会职务，同意在公司聘任新的总经理之前，由董事长林绍华代行公司总经理职责。特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日