

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-024

郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第三会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 26 日 9:30 在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司投资者投诉处理工作制度》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查资料

公司七届三次董事会决议

郑州煤电股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日