

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2016年第十四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月9日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第十四次临时董事会会议的通知，会议于2016年12月13日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于报废资产的议案》。

为了提高设备的运行效率，公司对主要生产设备自卸车、挖掘机、推土机进行了技术改造，累计技改台次17台。依据《企业会计准则》设备技术改造时应将被替换部分的账面价值扣除。本次设备技术被替换部分的账面价值为625.99万元，拟按报废资产进行处置，预计2016年度因此减少利润总额625.99万元。本次报废事宜对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

独立董事发表了独立意见。董事12票同意，0票反对，0票弃权，

审议通过该议案。

2. 审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于计提并核销资产减值准备的公告》（公告编号2016076号）。独立董事对该事项发表了独立意见。依照公司内控制度，该事项尚需提交股东大会审议。

3. 审议《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

召开公司 2016 年第八次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 公告编号 2016077 号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2016 年第八次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见；
3. 《公司召开 2016 年第八次临时股东大会通知》、《关于计提并核销资产减值准备的公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日