

证券代码：600121

证券简称：郑州煤电

编号：临 2017-002

郑州煤电股份有限公司 第七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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2017 年 1 月 25 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《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司临 2017-004 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于告成矿产业升级改造项目追加投资的议案》（详见公司临 2017-005 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意将上述计提资产减值准备事项提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议，大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1. 七届六次董事会会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日