

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第六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”）于2017年6月8日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第六次临时董事会会议的通知，会议于2017年6月12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

（一）审议《关于签订公司2017年煤炭采装运输合同的议案》

（1）为了满足公司生产经营的需要，公司（南露天煤矿、北露天煤矿）和扎哈淖尔煤业有限责任公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）拟在2017年签订以下煤炭采装运输合同。具体详见下表。

（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

	交易主体	交易类型	2017年 预计交易 金额 万元（含 税）	合同付款、结算方式等主要条款
1	公司 霍林郭	南露天煤矿	6,294.1	1.每月对承包方安全管理、生产管理、文明施工等项进

2		勒市星火运输有限责任公司（以下简称“承包方”）	2017 年煤炭采装运输服务协议	8 万元（含税）	行月度考核。 2. 每月按实际结算量、考核结果、运距测量确认结果，结算月度工程款，次月支付，支付额度不超过上月实际挂账款项的 90%。当全部工程竣工验收合格并办理结算手续后，年末付款总额不超过当年工程结算总价款的 95%，剩余 5%工程款，下一年度 5 月 1 日前付清（如因工程审计等未完成，则结算时间顺延推迟）。 3. 结算的工程量以实际发生为准，结合当月加权柴油价格确定当月单价，据实结算。
	公司	霍林郭勒市星火运输有限责任公司（以下简称“承包方”）	北露天煤矿原煤采装运输和夹矸采装运输及地销煤装车服务协议	10,846.04 万元（含税）	4. 支付方式：银行承兑汇票或货币，结算时承包方分别开具采装和运输增值税专用发票；税率按运输税率 11%、采装税率 6%。 5. 每年的 5 月 1 日至 10 月 31 日按 0#柴油执行，其他时间按-35#柴油执行。 6. 合同期 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。 7. 2018 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日期间每年度组织一次价格谈判。
	扎哈淖尔煤业公司	霍林郭勒市星火运输有限责任公司（以下简称“承包方”）	扎哈淖尔煤业公司 2017 年煤炭采装运输服务协议	18,206.61 万元（含税）	1. 每月对承包方安全管理、生产管理、文明施工等进行月度考核。 2. 每月按实际结算量、考核结果、运距测量确认结果，结算月度工程款，次月支付，支付额度不超过上月实际挂账款项的 90%。当全部工程竣工验收合格并办理结算手续后，年末付款总额不超过当年工程结算总价款的 95%，剩余 5%工程款，下一年度 5 月 1 日前付清（如因工程审计等未完成，则结算时间顺延推迟）。 3. 结算的工程量以实际发生为准，结合当月加权柴油价格确定当月单价，据实结算。 4. 支付方式：银行承兑汇票或货币，结算时承包方分别开具采装和运输增值税专用发票；税率按运输税率 11%、采装税率 6%。 5. 每年的 5 月 1 日至 10 月 31 日按 0#柴油执行，其他时间按-35#柴油执行。 6. 合同期 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日。 7. 2018 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间每年度组织一次价格谈判。

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。

(3) 以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。

上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要

而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响，均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

董事 11 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

董事何江超反对，反对理由：1、露天煤业名称，经过多年打造，作为上市公司品牌，具有较高的美誉度、识别度，品牌效应明显，是露天煤炭上市第一股较高的无形资产弃之可惜。2. 露天煤业代表着老霍林河煤业，拟变更的公司名称及证券简称指向不清。综上缘由，对该议案持否定意见。

公司独立董事发表了意见。该议案尚需提交公司 2017 年第三次股东大会审议。

详见公司同日刊登在《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 2017052 号的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

（三）审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

召开公司 2017 年第三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 2017053 号的《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知》。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）董事会决议。

（二）《关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉相关条款的公告》、《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日