

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2017-011

陕西煤业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2017年6月16日以书面方式送达，会议于2017年6月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 通过《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意陕西煤业股份有限公司以不超过30亿元的公司自有资金对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；同意相关投资业务的投资方式、范围、原则等事宜；同意由公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门；同意在上述30亿元额度内，授权杨照乾先生或闵龙先生酌情审批及决定公司上述投资业务的一切具体事宜。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2017年6月21日