

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017087

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第十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10月20日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第十次临时董事会会议的通知，会议于2017年10月25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《关于公司2017年三季度报告的议案》；

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《2017年第三季度报告正文》（公告编号 2017088 号）及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2017年第三季度报告全文》

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》修订

对照表和《公司章程》。

(三) 审议《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司增加注册资本金和阿巴嘎旗绿能新能源有限公司投资建设风电项目的议案》；

1. 锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司（简称“锡盟新能源”）成立于2016年3月16日，为露天煤业的全资子公司，注册资本金2,000万元。为了进一步拓展新能源业务，考虑锡盟新能源实际资金需求和阿巴嘎旗绿能新能源有限公司项目发展的需要，拟将锡盟新能源注册资本金由2,000万元增加至45,000万元。

2. 根据实际发展需要，锡盟新能源全资子公司阿巴嘎旗绿能新能源有限公司拟投资建设风电项目，本项目位于锡林郭勒盟阿巴嘎旗境内别力古台镇东南方向。本项目规划容量为450MW，拟分两期建设，其中一期建设规模225MW，预计静态投资为16.33亿元，其中20%为资本金，80%为银行贷款。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 www.cninfo.com.cn 公告编号2017090号的《关于投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目的公告》。

董事11票同意，1票反对（董事何江超先生反对，反对理由为：不同意将锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司注册资本金由2,000万元增加至45,000万元），0票弃权，审议通过该议案。

依据公司投资管理制度规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》；

召开公司 2017 年第四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 2017089 号的《公司关于召开 2017 年第四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）《公司章程》修订对照表、《公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知》。

（三）《关于投资建设阿巴嘎旗绿能新能源有限公司别力古台风电项目的公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年10月25日