

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-035

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 11 月 22 日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议实际参与表决董事 10 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议经审议表决，通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见《关于董事长退休离职及选举公司董事的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日