

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2018-001

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2018年1月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年1月23日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，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，通过了以下决议：

1. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意11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

2018年1月24日