

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018年第三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 2018 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2018 年第三次临时董事会会议的通知，会议于 2018 年 4 月 23 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 2018 年一季度报告的议案》；

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《2018 年一季度报告正文》（公告编号 2018033 号）及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《2018 年一季度报告全文》。

（二）审议《关于成立达拉特旗那仁太新能源有限公司的议案》；

为了进一步拓展公司新能源业务，公司拟投资设立达拉特旗那仁

太新能源有限公司，负责投资、开发在达拉特旗的新能源项目。

1. 公司名称及注册地：达拉特旗那仁太新能源有限公司（最终以工商机构核定为准），注册地在达拉特旗。

2. 持股比例和注册资本：公司为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司全资子公司，最低注册资本金为人民币 35,000 万元（按预测总投资额 20%计算）。

3. 主要经营范围：风力、太阳能发电项目的开发、建设、运营、管理和技术服务（最终以工商机构核定为准）。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

依据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号、4 号项目的议案》；

为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 1 号、4 号项目。

1. 达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号项目：本项目以“林光互补”模式规划建设 10 万千瓦，实际布置容量 10.931 万千瓦。项目计划总投资 65,459.20 万元，自有资金占项目总投资的 20%，其余 80%为银行贷款。并需缴纳项目中标后履约保证金 3,000 万元，项目投产后质量保证金 1,000 万元。

2. 达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 4 号项目：本项目以“林

光互补”模式规划建设 20 万千瓦，实际布置容量 21.996 万千瓦。项目计划总投资 127,598.49 万元，自有资本占项目总投资的 20%，其余 80%为银行贷款。并需缴纳项目中标后履约保证金 6,000 万元，项目投产后质量保证金 2,000 万元。

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 《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号、4 号项目的公告》（公告编号为 2018034）。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

依据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于签订 2018 年汽、柴油购销合同的议案》；

（1）为了满足生产经营需要，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）及子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称扎矿）拟签订 2018 年汽、柴油采购合同。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	预计交易金额万元（含税）	合同付款、结算方式等条款
1	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	《汽、柴油购销合同》	25,356	1. 交易单价：按国家发改委公布的当期成品油零售价格，普通柴油库交货价格每吨优惠 550 元计算。车用汽、柴油加油站价格按国家发改委公布的当期零售价格计算。 2. 合同有效期内若遇国家重大政策调整，双方协商解决。 3. 交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。油库交货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受 50% 承兑汇票，余下金额电汇。 加油站交货的汽、柴油先交付预付款，后付油，当月 20 日前卖方提供合格的 16% 增值税发票，付款方式为电汇。 4. 合同有效期：2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日止。
2	中国石化销售有限公司内蒙古通辽分公司	《柴油购销合同》	7,365	1. 交易单价：普通柴油油库交货价格按国家发改委公布的当期成品油零售价格，每吨优惠 750 元计算。 2. 合同有效期内若遇国家重大政策调整，双方协商解决。 3. 交货及付款：货到合同约定的交货地点，卖方提供合格的增值税专用发票（税率 16%），买方结算后开始提油，卖方接受 50% 承

		石油分公司			兑汇票，余款电汇，如遇特殊情况双方可重新商定结算时间。 4. 合同有效期：2018 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日止。
3	扎矿	内蒙古霍油责任有限公司	《汽、柴油购销合同》	19,251	1. 交易单价：按国家发改委公布的当期成品油零售价格，普通柴油油库交货价格每吨优惠 520 元计算。车用汽、柴油加油站价格按国家发改委公布的当期零售价格计算。 2. 合同有效期内若遇国家重大政策调整，双方协商解决。 3. 交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。油库交货的柴油：货到验收合格后当月内结算货款，卖方接受 50% 承兑汇票，余下金额电汇。 加油站交的汽、柴油先交付预付款，后付油，当月 20 日前卖方提供合格的 16% 增值税发票，付款方式为电汇。 4. 合同有效期：2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止。

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。

(五) 审议《关于增加 2017 年度股东大会提案的议案》。

2018 年 4 月 23 日，本公司收到控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）拟将《关于成立达拉特旗那仁太新能源有限公司的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号、4 号项目的议案》提交至公司 2018 年 5 月 7 日的 2017 年度股东大会审议的提案函。根据《公司章程》规定，其提出增加临时提案的申请符合法律法规的相关规定。公司董事会决定将《关于成立达拉特旗那仁太新能源有限公司的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号、4 号项目的议案》提交至公司 2017 年度股东大会审议。

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 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017 年度股东大会增加临时提案的补充通知》（公告编号为 2018035）。

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）《2018 年一季度报告正文》《2018 年一季度报告全文》《关于投资建设达拉特光伏发电应用领跑基地 2017 年 1 号、4 号项目的公告》《公司 2017 年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日