

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-021

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2018年4月26日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年4月20日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2018 年第一季度报告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度固定资产投资项目的议案》。

公司 2018 年度固定资产投资计划包括 2018 年新开工项目、2018 年续建项目两部分，新开工项目指 2018 年新立项的技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指 2017 年或之前已经立项但当年未实施完成、结转至 2018 年继续投资实施的固定资产项目。2018 年度公司及其分子公司计划新开工项目 40 项，计划投资 4857.67 万元，计划续建项目 47

项，计划投资 8584.45 万元，合计计划总投资 13442.12 万。

上述固定资产投资属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日