

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2018-026

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

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二十次会议通知于2018年7月1日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2018年7月4日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长袁兆杰先生主持，公司监事和部分高管列席了会议，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。

会议经审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意修订《公司章程》，在《公司章程》中增加党建工作内容，并更新社会统一信用代码（详见《公司章程》修订草案）。该事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》  
公司定于2018年7月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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7月5日