

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-051

山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议的通知》。公司第六届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 11 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案

由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。

该议案表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

董事会同意将此议案提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2018-054 号）

2、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-053 号）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日