

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-006

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

第七届董事会第二十九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”）第七届董事会第二十九次临时会议于2019年1月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年1月17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《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意在经持续督导机构出具核查意见之后，将19,400万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份

有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于审议 2019 年度固定资产投资项目计划的议案》。

公司董事会同意公司2019年度固定资产投资项目计划，该计划包括2019年新开工项目、2019年续建项目两部分。新开工项目指2019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2018年或之前已经立项但当年未实施完成、结转至2019年继续投资实施的固定资产项目。2019年度公司及其分子公司计划新开工项目65项，计划投资为2860.60万元；续建项目40项，计划投资为4723.72万元；2019年计划总投资7584.32万元。该事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019年1月22日