

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2019-015

中国中煤能源股份有限公司

第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第三次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以书面方式送达，会议于 2019 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事梁创顺先生因故未能出席，已委托董事张克先生代为出席并行使表决权，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司 2019 年第一季度报告，并在境内外公布前述第一季度报告。

2、批准《关于公司高级管理人员 2019 年度经营业绩考核指标的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司高级管理人员 2019 年度经营业绩考核指标。

3、通过《关于调整公司 2019-2020 年部分持续性关联交易年度上限的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将公司与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下公司向中煤集团及其附属公司提供原料及配套服务以及煤炭出口相关服务 2019 年度的上限金额由 126,000 万元调增至 200,000 万元，2020 年度的上限金额由 127,000 万元调整至 230,000 万元；将公司与中煤集团签署的《综合原料和服务互供框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会及支持服务 2019 年度的上限金额由 420,000 万元调增至 590,000 万元，2020 年度的上限金额由 445,000 万元调整至 610,000 万元；将公司与中煤集团签署的《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务 2019 年度的上限金额由 350,000 万元调增至 420,000 万元，2020 年度的上限金额由 185,000 万元调整至 550,000 万元；将中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财务公司”）与中煤集团签署的《金融服务框架协议》项下中煤财务公司向中煤集团及其联系人提供的贷款与融资租赁服务（含应计利息）每日最高余额 2019 年度的上限金额由 500,000 万元调增至 750,000 万元，2020 年度的上限金额由 500,000 万元调整至 800,000 万元。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

同意将本议案中涉及的《综合原料和服务互供框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供原料及配套服务以及社会及支持服务、《工程设计、建设及总承包服务框架协议》项下中煤集团及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务、《金融服务框架协议》项下中煤财务公司向中煤集团及其联系人提供贷款与融资租赁服务 2019-2020 年度关联交易年度上限金额提交公司 2018 年度股东周年大会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司日常关联交易的公告》。

4、批准《关于蒙大矿业公司纳林河二号井购买新集公司新集三矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意乌审旗蒙大矿业有限责任公司按 2,587.5 万元的价格购买中煤新集能源

股份有限公司所属新集三矿 22.5 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

5、批准《关于伊化矿业公司母杜柴登煤矿购买新集公司杨村煤矿、新集三矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司按 16,974 万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司所属杨村煤矿、新集三矿 147.6 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

6、批准《关于伊化矿业公司母杜柴登煤矿购买马营煤业有限公司马营煤矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司按 10,350 万元的价格购买山西朔州山阴金海洋马营煤业有限公司所属马营煤矿 90 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

7、批准《关于南梁矿业公司南梁煤矿购买新集公司新集一矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意陕西南梁矿业有限公司按 8,804.4 万元的价格购买中煤新集能源股份有限公司所属新集一矿 76.56 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

8、批准《关于南梁矿业公司南梁煤矿购买长虹新建公司长虹新建煤矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意陕西南梁矿业有限公司按 1,552.5 万元的价格购买灵石县长虹新建煤业有限公司所属长虹新建煤矿 13.5 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

9、批准《关于龙化公司依兰三矿购买西沙河煤业公司西沙河煤矿产能置换指标的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤能源黑龙江煤化工有限公司按 2,760 万元的价格购买山西中煤西沙河煤业有限公司所属西沙河煤矿 24 万吨/年产能置换指标。交易价格以中煤时代资产经营管理有限公司编制的《产能置换指标交易咨询报告》为依据，经交易双方协商一致确定。

上述议案涉及公司与控股股东中煤集团的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、都基安及赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司购买产能置换指标暨关联交易公告》。

10、批准《关于召开公司 2018 年度股东周年大会的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意定于 2019 年 6 月 28 日下午 14 点 30 分，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开公司 2018 年度股东周年大会，有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2018 年度股东周年大会的通知》。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2019 年 4 月 23 日