

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-049

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

第八届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第二次临时会议于2019年8月9日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年8月6日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司全资子公司煤场气膜大棚项目的议案》。

公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗公司”）因露天煤场受自然环境影响较大，为保证原料煤的存储质量，进而保证焦炭质量，降低师宗公司安全环保风险，实现师宗公司绿色可持续发展，师宗公司实施“煤场气膜大棚项目”。

该项目拟建一套全封闭式气膜大棚，用于存储原料煤。煤场气膜大棚跨度147m，长度为300m，封闭煤棚高度最高点54.5m，煤棚投影面积约44982m²，气膜外周围边设置4m高钢筋混凝土挡墙。工程预计投资4,850.09万元，综合工期约为5个月，资金来源为师宗公司自筹30%，银行贷款70%（年利率为6.55%），具体以签订的项目合同数据为准。

该项目的实施有利于提高师宗公司原料煤质量，对提高焦炭质量产生积极的影响，且符合国家安全环保政策，符合国家“节能减排”规划，同时公司能有效履行企业的社会责任，保证了公司的长远利益。会议同意公司全资子公司师宗公司实施“煤场气膜大棚项目”。

二、以**3**票赞成，**0**票反对，**0**票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。

会议同意公司安宁分公司与关联方云南天朗环境科技有限公司签署 EPC 总承包合同事项，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公司安宁分公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司监事会

2019 年 8 月 10 日