

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2019-078

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

第八届董事会第八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”）第八届董事会第八次临时会议于2019年12月19日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年12月16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 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于 2019 年新增日常关联交易的议案》。

会议同意公司 2019 年新增日常关联交易事项，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日常关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，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第八届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第六次会议审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议同意公司使用部分闲置募集资金19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》（公告编号：2019-081）。

公司独立董事就该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第八届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第六次会议审议通过。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

会议同意公司撤销煤矿安全监督管理部，并同意煤业管理部下设安全环保科，履行三个煤矿的安全、环保、消防监督管理职责。

调整后，公司管理机构为办公室、董事会办公室、技术中心、经济运行部、安全环保部、资产财务部、党委工作部、群团工作部、审计部、人力资源部、市场分析部、煤业管理部。

四、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟先生、王炳海先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关于公司拟通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司 45%股权暨关联交易的议案》。

会议同意公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司 45%股权，交易价格不超过 3,711.04 万元，同意授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

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拟通过公开摘牌方式收

购云南大西洋焊接材料有限公司 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-082）。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，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第八届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第六次会议、第八届董事会战略委员会2019年第一次会议审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司收回投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的议案》。

会议同意公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司收回投资本金3,000万元及对应的投资收益8,474,333.96元，同意公司及师宗煤焦化工有限公司后续办理成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）退伙事宜。

具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司收回投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的公告》（公告编号：2019-083）。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第六次会议审议通过。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日