

甘肃靖远煤电股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年3月25日上午十点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2019年3月15日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

2、关于独立董事2018年度述职报告的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年度独立董事述职报告》。

3、关于《2018年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司总经理马海龙先生在本次会议上做了2018年度总经理工作报告，对

2018 年度工作进行总结。

4、关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告（含专项投资计划）》。

5、关于 2018 年度利润分配预案的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据公司实际生产经营情况和资金状况，拟按照目前总股本2,286,971,050 股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利228,697,105元（含税）。剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展，公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

6、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》。

7、关于聘用 2019 年度审计机构的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于聘用2019年度审计机构的公告》。

8、关于聘用 2019 年度常年法律顾问单位的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司继续聘用甘肃中天律师事务所为公司 2019 年度法律顾问单位，期限为一年，并由公司董事会授权经理层商签有关协议。

9、关于 2019 年日常关联交易预计的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

10、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度内部控制评价报告》。

11、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

12、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

13、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

14、关于综合授信额度的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

15、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于为全资子公司提供担保的公告》。

16、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉修订对照表》。

17、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于豁免控股股东部分承诺事项的公告》。

18、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于与控股股东解除〈股权托管协议〉的公告》。

19、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

20、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

上述议案 1、4、5、6、7、9、12、14、15、16、17、18 将提交股东大会审议，公司独立董事将在股东大会上述职。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日