

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-044

## 山西蓝焰控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月24日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议的通知》。公司第六届董事会第十五次会议于2018年9月30（星期日）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案

该议案表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《山西蓝焰控股股份有限公司关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的公告》（公告编号：2018-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2018年10月8日