

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2014-024

## 内蒙古平庄能源股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月29日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第十次会议的通知》。2014年7月9日，公司第九届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

### 1. 关于收购老公营子煤矿采矿权的议案。

为了履行承诺，减少关联交易，公司拟收购老公营子煤矿采矿权，公司本次收购平庄煤业所属老公营子煤矿采矿权，转让标的采取协议转让方式进行，交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《老公营子煤矿采矿权评估报告》确定的评估值为依据，经评估，老公营子煤矿采矿权在评估基准日2013年7月31日的价值为50,374.70万元，本次收购价款由平庄能源用自有资金支付。

在审议上述议案时，关联董事张志先生、杨向斌先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。

平庄煤业为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。本议案需要提请股东大会审议。

### 2. 《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年7月25日，召开2014年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2014年7月9日