

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2016-033

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年12月17日以传真、电子邮件和专人送达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于2016年度固定资产报废的议案。

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的《关于2016年度固定资产报废的公告》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2016年12月28日