

甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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八届董事会第十七次会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年4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13名，实际参加表决董事13名。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、关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的议案；

表决结果：13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《关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公告》。

2、关于公司2018年第一季度报告的议案。

表决结果：13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年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》。

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、深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2018年4月27日