

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016007

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016年第二次临时董事会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第二次临时董事会会议的通知，会议于2016年3月14日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

近期，公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）收到内蒙古锡林郭勒盟《关于配置特高压外送新能源资源的函》，函件表示，内蒙古锡林郭勒盟发改委原则上同意其参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源建设，拟为其配置风电40万千瓦，光伏发电5万千瓦。依据内蒙古锡林郭勒盟政府《风电光电资源配置暂行办法》要求，需按照标准缴纳无电地区牧户的风光互补升级改造工程建设资金。

经沟通，内蒙古锡林郭勒盟政府表示蒙东能源或其下属子公司均可以作为内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源建设主体，并缴纳前述建设资金。

鉴于上述情况，露天煤业或露天煤业下属子公司拟投资内蒙古锡林郭勒盟区域新能源项目的建设与开发，并按照标准向内蒙古锡林郭勒盟政府缴纳无电地区牧户的风光互补升级改造工程建设资金10,600万元人民币。

该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《关于在内蒙古锡林郭勒盟设立新能源子公司议案》。

董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

为了进一步拓展公司新能源业务，促进经济与环境和谐发展，露天煤业拟在内蒙古锡林郭勒盟投资设立新能源项目全资子公司，由该项目公司投资开发内蒙古锡林郭勒盟区域的新能源项目。项目子公司拟定信息如下：

1、公司名称：锡林郭勒盟露天煤业新能源有限公司（具体以工商核定为准）

2、持股比例和注册资本：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司持股比例100%。注册资本2000万元人民币。注册资本出资方式为现金出资。

3、主要经营范围：主要从事风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理、技术服务与培训等（具体以工商核定为准）。

(三)审议《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016008 号）。

三、相关事项说明

后续项目投资事宜，公司将依法履行相关决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险、理性投资。

四、备查文件

1. 董事会决议。
2. 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十四日