

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2016-007

## 内蒙古平庄能源股份有限公司

### 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）本届董事会、监事会任期将于2016年5月18日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会换届工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，早日完成换届相关工作。

在换届完成之前，公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

内蒙古平庄能源股份有限公司

2016年4月12日