

证券代码：002128

证券简称：露天煤业

公告编号：2016042

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2016年第六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6月24日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第六次临时董事会会议的通知，会议于2016年6月28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《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司参与阿巴嘎旗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。

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，露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司拟参与阿巴嘎旗新能源资源配置事宜。

近期，露天煤业收到阿巴嘎旗发展和改革委员会《关于同意配置新能源资源的函》（阿政发改字【2016】77号），函件表示：

“（一）同意公司在阿巴嘎旗新能源资源开发规划区域内优先选择开发区域，享有独家开发权，用于首期容量为400MW风电项目和50MW光伏发电项目建设。

（二）阿巴嘎旗政府将在项目区周边为公司预留部分风光资源。

（三）请公司根据《锡林郭勒盟煤电基地特高压外送通道送出风光资源配置暂行办法》（锡党办[2015]1号）第一条第（四）项要求缴纳民生建设资金1250万元，用于当地通电、通水、通路、通信等民生工程”。

鉴于上述情况，露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司拟参与阿巴嘎旗新能源资源配置事宜，并按照标准缴纳民生建设资金1250万元。

依照公司相关投资管理规定，该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会

大会审议。

(二) 审议《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

召开公司 2016 年第五次临时股东大会情况见公司同日刊登在《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 公告编号 2016043 号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2016 年第五次临时股东大会通知》。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

1. 公司 2016 年第六次临时董事会决议。
2. 《公司召开 2016 年第五次临时股东大会通知》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日