

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

## 2017年第一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2017年3月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第一次临时董事会会议的通知，会议于2017年3月27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《关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的议案》

为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司全资子公司交口县棋盘山新能源有限公司(以下简称“交口公司”)拟在山西省交口县境内投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目。交口棋盘山风电场规划容量为 99.5MW，拟分两期建设，其中一期装机容量 50MW，二期装机容量 49.5MW。项目计划总投资 79,810 万元，其中一期 41,374 万元，二期 38,436 万元，自有资金占项目总投

资的 20%，其余 80%为银行贷款。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](http://www.cninfo.com.cn)《关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的公告》(公告编号为 2017008)。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

依照公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 审议《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订〈交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目 EPC 总承包合同〉暨关联交易的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订〈交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目 EPC 总承包合同〉暨关联交易公告》(公告编号 2017009 号)。

该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、何宏伟先生、刘晓辉先生、姚敏先生为关联董事，五位关联董事对关联交易事项表决进行了回避。

有表决权董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

**(三) 审议《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的公告》（公告编号 2017010 号）。

#### （四）审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

召开公司 2017 年第一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](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司召开 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2017011 号）。

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

（一）董事会决议。

（二）《关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的公告》《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订〈交口棋盘山风电场一期（50MW）工程项目 EPC 总承包合同〉暨关联交易公告》《关于露天煤业为香港子公司担保事项中变更受益人和金额的公告》《公司召开 2017 年第一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

2017 年 3 月 27 日