

山东新能泰山发电股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司于 2017 年 8 月 24 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知。

2、会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7 号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，根据控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下称“西周矿业”）煤矿资源和生产经营现状，本着安全、有序、稳定，同时兼顾成本效益原则，公司拟于 2017 年底前择机关闭西周矿业公司矿井，退出煤炭生产。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的公告》（公告编号：2017—054）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日