

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017082

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2017年第九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9月12日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第九次临时董事会会议的通知，会议于2017年9月18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《关于投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的议案》；

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，根据公司实际业务发展需要，公司拟与山西慧风聚能新能源有限公司共同出资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司，负责投资、开发新能源项目。

1. 兴县大度山新能源有限公司

注册资本：100 万元人民币。公司以货币出资 55 万元，持有公司 55%股权；山西慧风聚能新能源有限公司以货币出资 45 万元，持有公司 45%股权。住所为山西省吕梁市兴县东城北湾国际小区 1 号楼

三单元 402 室。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。

2. 交口县黄崖山新能源有限公司

注册资本：100 万元人民币。公司以货币出资 55 万元，持有公司 55% 股权；山西慧风聚能新能源有限公司以货币出资 45 万元，持有公司 45% 股权。住所为山西省吕梁市交口县水头镇北大街学府公馆 1 号楼 3 单元 302 号。经营范围为风力发电、太阳能发电、风电供热；清洁能源项目的开发、投资、建设；运营管理；技术服务（具体以工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照记载的为准）。

董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的公告》（公告编号 2017083）

三、备查文件

（一）董事会决议。

（二）《公司投资设立兴县大度山新能源有限公司和交口县黄崖山新能源有限公司的公告》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2017年9月18日