

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2018-028

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

## **云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。**

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2018年5月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年5月16日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### **一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长全资子公司营业期限的预案》**

具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于延长全资子公司营业期限的公告》。公司独立董事就该预案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于延长全资子公司营业期限的独立意见》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于 2018 年 6 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《云南煤业能源股份有

限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日