

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-003

开滦能源化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第六届监事会第五次会议通知和议案。会议于 2019 年 1 月 14 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司 100% 股权暨关联交易的议案；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司第六届监事会第四次会议审议通过《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购开滦（集团）有限责任公司所持内蒙古开滦投资有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。综合考虑宏观经济和资本市场等因素，同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科右中电厂处于在建阶段，目前实施存在不确定性，本次交易方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益，经与交易方协商，决定终止本次

交易，待时机成熟再履行相应的审议程序。

具体内容详见 2019 年 1 月 16 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于终止收购内蒙古开滦投资公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-004）。

（二）公司关于取消召开 2018 年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2019 年 1 月 16 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2019-005）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会

二〇一九年一月十六日