

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2014-014

上海大屯能源股份有限公司
关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的公告

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。

2014 年 8 月 15 日召开的上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于董化礼先生辞去公司独立董事职务的议案》，同意董化礼先生辞去公司独立董事职务。

董事会向为公司做出积极贡献的董化礼先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日