

山西安泰集团股份有限公司

第九届董事会二〇一七年第四次会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一七年第四次会议于二〇一七年十月二十六日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二〇一七年十月十六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：

一、审议通过《公司二〇一七年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

二、审议通过《关于按“合同能源管理”模式建设焦炉烟气余热利用项目的议案》，详见公司《关于按“合同能源管理”模式建设焦炉烟气余热利用项目的公告》。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日