

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2017-030

## **安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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。

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017年8月8日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年8月18日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。

公司董事长邓西清先生、董事孔一凡先生因工作原因未能亲自出席会议，分别委托董事尹纯刚先生、董事朱四一先生代为出席会议。

本次会议经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理尹纯刚先生主持。公司监事和部分高管列席了会议，公司副总经理于进广先生、汪令瑞先生因公务出差未能出席会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日