

## **山西安泰集团股份有限公司**

### **第九届董事会二〇一八年第六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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一八年第六次临时会议于二〇一八年十二月二十一日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二〇一八年十二月十五日以书面送达、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《关于子公司终止入股山西介休农村商业银行股份有限公司的议案》，详见公司同日发布的临 2018-068 号公告；

二、审议通过《关于投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目的议案》。

公司原有专用铁路线始建于 1992 年，接轨于南同蒲线义安站。今年下半年以来，国家交通运输等相关部门作出了关于调整交通运输结构，提高综合运输效率的相关部署，在推进运输结构调整工作中，着力建设京津冀及周边地区运输结构调整示范区，在该地区率先实施铁路专用线建设、铁路货运服务提升、港口大宗物资“公转铁”等 9 大工程。国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对运输结构调整的目标进行了更细致的拆解，大力提倡铁路或水路运输。同时，根据介休市大气污染防治工作的相关要求，汽车、火车、皮带输送机装卸料点需设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。

为积极响应国家推动大宗货物运输“公转铁”的政策号召，并满足上述环保要求，提高经济效益，公司决定投资建设铁路专用线及翻车机改造工程项目，对公司原有专用铁路线进行升级改造。该项目已取得介休市经济和商务粮食局出具

的备案文件，本项目是对公司既有装卸线进行延长，使之与接轨线路相匹配，同时新增翻车机卸车线。项目总投资 7,735 万元，由公司自筹，建设工期为 1 年。项目建成后，预测专用铁路货物发到量维持原设计不变，近远期到发总量为 450 万吨/年，远景年输送能力为 500 万吨/年。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十一日