

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2019-001

安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2019年1月18日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2019年1月23日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事参加了会议，其中，有表决权董事11人，关联交易事项中关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。会议由公司董事长袁兆杰主持，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，通过了下列议案：

1. 审议通过了《关于收购电力股权暨关联交易的议案》（详见公司《关于收购电力股权及关联交易的公告》公告编号：2019-003）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于收购探矿权暨关联交易的议案》（详见公司《关于收购探矿权暨关联交易的公告》公告编号：2019-004）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-005）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2019年1月25日