

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—016

山西西山煤电股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年4月20日下午3:30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2017年4月7日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议由董事长王玉宝先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第一季度报告》。

（详见公告2017-017和巨潮资讯网）

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。

该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（详见公告2017-018）

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》。

该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（详见公告2017-019）

四、会议以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的议案》。

(详见公告 2017-020)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日