证券代码: 000983

证券简称: 西山煤电

公告编号: 2019-018

山西西山煤电股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以通讯方式于 2019 年 6 月 13 日召开。公司董事会秘书处已于 2019 年 6 月 3 日以传真、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 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长樊大宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》。（详见公司公告 2019-019）

公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》（详见公司公告 2019-020）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见；

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2019年6月13日