

证券代码：600546

证券简称：*ST 山煤

公告编号：临 2017-015 号

山煤国际能源集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议（通讯方式）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。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月23日以电话、邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年3月24日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有赵建泽、苏清政、宫来喜、杨培雄、戎爱国、苏新强、兰海奎、辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消 2017 年第二次临时股东大会中〈关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案〉的议案》

由于相关规则变化，同时结合标的公司未来业务发展定位，为彻底解决承包所带来的产权与管理关系不明晰的问题，有效推动标的公司实现转型，公司决定终止本次承包经营事项，并将尽快研究下一步对标的公司的安排。

基于上述原因，公司决定取消提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议的《关于公司将山煤国际能源集团华南有限公司和山煤国际能源集团忻州有限公司两家全资子公司分别承包给控股股东下属两家全资子公司经营的关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2017年3月24日