

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司對外投資公告》，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2014年1月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、康治先生、張新榮先生及呂貴良先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

对外投资公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- 成立煤矿子公司和公路子公司
- 总出资金额为 7.2 亿元

一、本次项目投资概述

为提高公司治理水平，降低税务成本，增强煤矿独立运作能力，公司决定以现金出资人民币 6.6 亿元，设立六家煤矿子公司。同时，为增加道路运输业务竞争力，公司决定在国家或省一级有关主管审批部门审批后，以现金出资人民币 0.6 亿元设立一家公路子公司，建设运营 S215 线锡尼镇至胜利段公路项目。

本次投资已经 2014 年 1 月 23 日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过。授权吕贵良办理以上煤矿子公司设立的相关手续，包括但不限于签署相关文件、办理矿业权证以及工商登记手续等，授权何俊峰办理该公路子公司设立的相关手续，包括但不限于签署相关文件以及工商登记手续等。

本次投资尚需经股东大会批准。公路子公司的设立在取得国家或省一级有关主管审批部门审批后方可实施。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资的主要内容

拟设立的 6 家煤矿子公司的相关信息如下(具体以工商登记为准)：

子公司名称	注册资本(亿元)	出资方式	持股比例
内蒙古伊泰纳林庙一矿	0.7	现金	100%

煤炭有限责任公司			
内蒙古伊泰纳林庙二矿煤炭有限责任公司	1.4	现金	100%
内蒙古伊泰宏景塔一矿煤炭有限责任公司	1.4	现金	100%
内蒙古伊泰凯达煤炭有限责任公司	1.3	现金	100%
内蒙古伊泰大地煤炭有限责任公司	1.4	现金	100%
内蒙古伊泰诚意煤炭有限责任公司	0.4	现金	100%

拟设立的公路子公司的名称为内蒙古伊泰路桥有限责任公司，注册资本为6000万元人民币，出资方式为现金出资，其中本公司持股100%(上述信息最终以工商登记信息为准)。公路子公司将运营建设S215线锡尼镇至胜利段公路项目，项目起点位于杭锦旗锡尼镇，与S215线独贵塔拉至锡尼镇段顺接，途经四十里梁，终点位于杭锦旗锡尼镇胜利村甘海子，全长约61公里。

各子公司的董事会及高级管理人员将按照该子公司的《章程》由股东委派、选举或聘任。

三、项目投资对上市公司的影响

设立煤矿子公司有利于提高公司治理水平，降低税务成本，减少下设机构风险，增强煤矿独立运作能力。

省道S215线鄂尔多斯市境内锡尼镇至胜利段公路等级现为三级公路，于1999年通车。近年来，随着经济社会的快速发展，该段公路交通运量持续增加，目前已不能满足经济社会发展需求。该公路建成后将加快省道S215线升级改造步伐，持续完善全市交通网络体系，为伊泰锦泰化工园区近期120万吨，远期300万吨精细化学品项目原料运输提供运输保障，同时将为华中铁路大动脉起点客货集聚提供保障。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日