

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.*

(股份代號：3948)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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第五屆董事會第三十二次董事會決議公告》及《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五屆監事會第十三次會議決議公告》，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 3 月 25 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

第五届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
- 本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2014 年 3 月 25 日上午 10:30 时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共 11 名，应出席董事 11 名，出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于 2014 年 3 月 11 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案。

公司第五届董事会已任期届满，公司董事会拟提名第六届董事会董事及独立董事候选人如下：

董事候选人：张东海、葛耀勇、刘春林、张东升、张新荣、吕贵良、宋占有；

独立董事候选人为：俞有光、齐永兴、宋建中、谭国明。

其中拟提名张东海为董事长，共同组成公司第六届董事会。

该议案尚需股东大会以累积投票方式审议批准。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。

（三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度总经理工作报告》的议案。

（四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会履职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会履职报告》。

（六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》。

（七）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙

古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制审计报告》的议案。

具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制审计报告》。

(八) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度履行社会责任报告》的议案。

具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度履行社会责任报告》。

(九) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2013 年度利润分配方案的议案。

公司拟定按公司总股本 3,254,007,000 股计算, 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 3.2 元(含税), 股利分配总额为 10.41 亿元, 占本公司 2013 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 34.45 亿元的 30% 以上, 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

截至 2013 年期末累计可供股东分配的利润为 123.37 亿元, 经本次利润分配后, 尚余 112.96 亿元未分配利润结转下次分配。

该议案尚需股东大会审议批准。

(十) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要的议案。

全体董事在审阅该报告后发表意见, 认为该报告真实、准确地反映了公司 2013 年生产、经营情况, 并形成了决议。参会的董事签署了对公司 2013 年年报的书面确认意见。

该议案尚需股东大会审议批准。

(十一) 7 票回避, 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2013 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2014

年度日常关联交易进行预计的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站上刊登的《公司对2013年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2014年度日常关联交易进行预计的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十二）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于签署日常关联交易协议及持续性关连交易协议的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于签署日常关联交易协议及持续性关连交易协议的公告》。

（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2014年项目投资计划的议案。

根据公司未来战略发展需要和2014年正常生产经营实际情况，2014年公司将稳步开展重要拟建项目准备工作，并着力推进在建项目各项工作。项目具体情况及2014年项目投资计划如下：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年项目投资计划

单位：亿元

项目名称	建设规模	投资概算	2014年计划
塔拉壕煤矿/洗煤厂	6.0Mt/a	23.59	7.82
纳林庙二矿灾害治理项目		5.30	1.30
伊犁矿业阿尔玛勒建设		69.82	6.40
唐公塔车站万吨改造工程		1.31	1.30
曹羊公路改扩建工程		1.43	0.76
呼准增建二线托周段	55.47km	30.04	6.70
呼准增建二线甲托段	58.76km	11.28	9.13
暖水集装站		2.72	2.29
虎石站扩能改造		0.70	0.60
准格尔召扩能改造		1.50	1.43
伊泰伊犁能源有限公司100万吨/	1.0Mt/a	178.01	2.50

年项目			
伊泰新疆能源有限公司180万吨/年项目	1.8Mt/a	309.50	2.50
大路煤制油200万吨/年项目		318.26	31.79
内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年项目	1.2Mt/a	198.16	69.60
石油化工加油站建设		4.88	4.88
合计		1156.50	149.00

该议案尚需股东大会审议批准。

(十四) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案。

该议案的具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

(十五) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司改聘总经理的议案。

同意公司因工作调整原因将公司总经理由葛耀勇先生改聘为张新荣先生。

(十六) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司改聘副经理的议案。

同意公司因工作调整原因将公司副经理由王三民先生改聘为宋占有先生。

(十七) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于提请股东大会对公司董事会增发 H 股进行一般性授权的议案。

该议案的具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于提请股东大会对公司董事会增发 H 股进行一般性授权的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

(十八) 7 票回避, 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 5% 股权的议案。(本议案涉及关联交易, 7 名关联董事回避表决)

该议案的具体内容参见公司于 2014 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关联交易公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

(十九) 以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司召开 2013 年年度股东大会的议案。

公司董事会将召集召开 2013 年年度股东大会并审议以下议案:

1. 审议关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案;
2. 审议关于第六届监事会换届选举的议案;
3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案;
4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案;
5. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案;
6. 审议关于公司 2013 年度利润分配方案的议案;
7. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要的议案;
8. 审议关于公司对 2013 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2014 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案;
9. 审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年项目投资计划的议案;
10. 审议关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案;
11. 审议关于提请股东大会对公司董事会增发 H 股进行一般性授权的议案;
12. 审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 5% 股权的议案。

2013 年年度股东大会召开的具体时间和地点将由公司董事会另行发布召集

公告。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

备查文件：1、第五届董事胡三十二次董事会决议
2、独立董事事前认可声明及独立董事意见

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2014-017

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第五届监事会第十三次次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于 2014 年 3 月 25 日 11:30 时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李文山先生主持。本公司监事共 7 名，出席监事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度监事会工作报告》的议案。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》的议案。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制审计报告》的议案。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度履行社会责任报告》的议案。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2013 年度利润分配方案的议案。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要的议案。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司对 2013 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2014 年度日常关联交易进行预计的议案。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司签署日常关联交易协议及持续性关连交易协议的议案。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司和参股子公司提供担保的议案。

以上第一、二、六、七、八、十项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十六日