

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01898)

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條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第二屆董事會 2015 年第二次會議決議公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王安

中國·北京

二零一五年四月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安及楊列克；本公司的非執行董事為李延江、李彥夢及彭毅；而本公司的獨立非執行董事為張家仁、趙沛及魏偉峰。

* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2015—010

中国中煤能源股份有限公司

第二届董事会 2015 年第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第二次会议通知于 2015 年 4 月 10 日以书面方式送达，会议于 2015 年 4 月 24 日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王安先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司 2015 年第一季度报告，并在境内外公布前述定期报告。

2、批准《关于公司调整部分固定资产折旧年限的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，对主要煤炭生产企业部分固定资产的折旧年限进行调整。本次会计估计变更自 2015 年 1 月 1 日起执行。

公司独立董事对上述事宜发表了独立意见，本议案具体内容详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

3、 批准《关于参股湖北能源集团鄂州发电有限公司的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准公司所属子公司中国煤炭销售运输有限责任公司向湖北能源集团鄂州发电有限公司出资人民币 53,509.06 万元，通过增资扩股方式持有湖北能源集团鄂州发电有限公司 10%的股权。

4、 通过《关于选举公司第三届董事会执行董事及非执行董事的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意提名王安先生、李延江先生、高建军先生为公司第三届董事会执行董事候选人；彭毅先生、刘智勇先生、向旭家先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。

上述董事候选人尚待本届董事会作为提名人提交公司 2014 年度股东周年大会审议。第三届董事会执行董事及非执行董事任期自 2014 年度股东周年大会决议通过之日起三年。

公司现任独立非执行董事对上述提名事宜发表了同意意见。

5、 通过《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意提名张克先生、赵沛先生、魏伟峰先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

上述董事候选人尚待本届董事会作为提名人提交公司 2014 年度股东周年大会审议。张克先生任期自 2014 年度股东周年大会决议通过之日起三年；赵沛先

生及魏伟峰先生任期自 2014 年度股东周年大会通过之日起至 2016 年 12 月 22 日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述独立非执行董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2014 年度股东周年大会审议。

公司现任独立非执行董事对上述提名事宜发表了同意意见。

6、 批准《关于召开公司 2014 年度股东周年大会的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意定于 2015 年 6 月 16 日下午 14 时 30 分，在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦召开公司 2014 年度股东周年大会，有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2014 年度股东周年大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于会计估计变更的独立意见；
- 2、独立董事关于选举公司董事的意见函；

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一五年四月二十四日