

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13.10(B)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公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2016年8月17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、張晶泉先生、呂貴良先生及宋占有先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、張志銘先生及譚國明先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2016-032

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司控股股东董事长变更的公告

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”，直接及间接持有公司股份 1,912,000,000 股，占总股本比例为 58.76%）的通知，经伊泰集团第二届董事会第十二次会议决议：

- 一、接受张双旺先生辞去内蒙古伊泰集团有限公司董事长职务的请求；
- 二、选举张东海先生为内蒙古伊泰集团有限公司董事长。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日