

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-074

河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十四次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2018年11月30日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司原定于2018年12月11日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议非公开发行股票等相关事项。鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件，公司于2018年12月4日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的函》。目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。

为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定将2018年第二次临时股东大会推迟到2018年12月17日召开，股权登记日不变，仍为2018年12月6日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的相关规定。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意

票占董事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-075）、《河南神火煤电股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-076）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十四次会议决议；

2、河南神火集团有限公司关于延期召开 2018 年第二次临时股东大会的函。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日