

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2017-028

## 山西美锦能源股份有限公司

### 第七届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司七届二十四次董事会会议通知于2017年4月7日以通讯形式发出，会议于2017年4月19日以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，议案内容详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2017-029）。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2017年4月19日