

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2018-046

山西省国新能源股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于全资子公司山西天然气有限公司拟通过公开挂牌方式转让持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司等六家下属公司全部股权的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2018年10月20日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于拟挂牌转让部分下属公司股权的公告》（2018-047）。

议案二：关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司于2018年10月20日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-048）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2018年10月20日