

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2018-043

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2018年8月30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 2018 年半年度定期报告全文及摘要的议案；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**议案二：关于《2018 年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。**

详见公司于2018年8月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司2018年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 8 月 31 日