

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-010

陕西煤业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事姜智敏、张豫生因另有公务未能亲自出席本次董事会，分别委托独立董事贺佑国代为出席表决。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以书面方式送达，会议于 2014 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应参加的董事 9 人，实际亲自出席会议的董事 7 人，独立董事姜智敏、张豫生因另有公务委托独立董事贺佑国代为出席表决，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长华炜先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2013 年度总经理工作报告〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《陕西煤业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

5、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2013 年度报告〉及摘要的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2013 年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

6、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2013 年度财务决算报告的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《陕西煤业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

建议公司 2013 年度拟向股东分派现金股利 12 亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东的净利润的 34.42%，以公司股本 100 亿股为基准，每 10 股分派现金股利 1.2 元（含税）。同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

8、通过《关于公司 2013 年度日常关联交易实际发生情况及 2014 年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事华炜、杨照乾、宋老虎、李向东已经回避表决，公司独立董事已发表同意的审核意见，具体内容详见本公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。

9、通过《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，2014 年审计费用 240 万元。同意将本议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

11、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

12、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司重大财务事项报告制度（试行）〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司重大财务事项报告制度（试行）》。

13、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2014 年一季度报告〉的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2014 年一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

14、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意桂泉海先生辞去公司总经济师及在公司担任的其他职务，自本次董事会决议通过之日起，桂海泉先生不再担任公司总经济师及其他任何职务。

15、 通过《关于<高级管理人员绩效考核与薪酬管理暂行办法>的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《高级管理人员绩效考核与薪酬管理暂行办法》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

16、 通过《关于召开 2013 年度股东大会事宜的议案》

赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意定于 2014 年 5 月 15 日，在西安召开 2013 年度股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。
- 2、独立董事关于公司高级管理人员薪酬的意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014 年 4 月 24 日