

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-023

## 陕西煤业股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 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”）第二届董事会第十次会议通知于2014年6月23日以书面方式送达，会议于2014年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，在陕西煤业化工集团有限责任公司任职的3名董事回避表决。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《关于控股股东规范相关承诺表述的议案》

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准公司根据控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司出具的《关于进一步规范物业及关联交易相关承诺的决定》及监管规定履行相应的信息披露义务。

本议案涉及与陕西煤业化工集团有限责任公司承诺相关的事项，关联董事杨照乾、华炜和宋老虎已经回避表决。

有关具体情况详见本公司另行发布的《陕西煤业股份有限公司关于控股股东规范相关承诺表述的公告》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

二〇一四年六月二十七日