

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2014-032

## 陕西煤业股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年8月12日以书面方式送达，会议于2014年8月21日以现场方式召开。会议应参加的董事9人，实际参加的董事8人，董事胡腾鹤先生因故未能出席，书面委托董事宋老虎先生代为出席表决。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，公司董事长杨照乾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2014年半年度报告>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2014年半年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

##### 2. 通过《关于<2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告，并公布前述报告。

##### 3. 通过《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任：杨照乾

委员：华炜、胡腾鹤、李金峰、万永兴

2、审计委员会

主任：盛秀玲

委员：李金峰、李向东

3、提名委员会

主任：万永兴

委员：杨照乾、盛秀玲

4、薪酬与考核委员会

主任：李金峰

委员：王湘潭、盛秀玲

5、安全健康与环保委员会

主任：宋老虎

委员：李金峰、万永兴

上述各委员会主任与委员的任期均自本次董事会决议通过之日起，至各委员会主任与委员在第二届董事会担任董事的任期届满之日止。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2014年8月21日