

B034 信息披露 | Disclosure

云南煤业能源股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2020年6月23日上午9:30以通讯表决方式召开，会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书及全体董事、公司实行监事、实际控制人参加会议的董事、监事、收回有效表决权票数。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

一、以4票赞成、5票回避表决，收回5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《会议议程》通过以下决议案：

《会议议程》、《公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》、《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）。

独立董事事前事项及会议事项、具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。

会议同意调整和新增公司2020年度日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-029）。

独立董事事前事项及会议事项、具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。

会议同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其规范性文件的有关规定，对公司章程》做相应修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-030）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《修订公司章程》的预案。

会议同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其规范性文件的有关规定，对公司章程》做相应修订。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-030）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《修订公司章程》的预案。

会议同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《修订公司章程》的预案。

会议同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》做相应修订。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开公司2020年第二次临时股东大会》的议案。

会议同意公司董事会于2020年10月10日（星期五）召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2020-029
债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于调整和新增2020年度日常关联交易 预计的公告

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：

●本次调整和新增日常关联交易事项需提交云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

●公司下属子公司与关联人进行的调整和新增日常关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

一、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

本次调整和新增日常关联交易预计事项已经2020年6月23日以通讯表决方式召开的公司第八届董

事会第十三次会议通过，公司第八届监事会第十三次会议同意，董事会秘书会同意，会议同意公

司调整和新增日常关联交易预计事项。其中控股股东及实际控制人对本次调整和新增日常关联交易

预计事项未发表意见，公司独立董事先生对本次调整和新增日常关联交易预计事项同意并同意将该事项提交公

司股东大会进行审议。

二、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

三、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

四、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

五、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

六、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

七、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

八、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

九、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

十、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

十一、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

十二、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

十三、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况

公司就本次调整和新增日常关联交易预计事项向公司董事会秘书进行了必要的

沟通，独立董事认真核对相关资料，认可并同意将前述事项提交董事会秘书。

独立董事发表独立意见：公司调整和新增日常关联交易预计事项，符合《上海证券交易所股票交

易所上市规则》等有关法律法规的规定，同时，以上关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公

平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程

度上保持了公司的生产经营持续发展。关联交易均是以公开竞价、同期市场价格进行的公平交易，不存

在损害公司及中小股东利益的行，所有交易均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

十四、本次调整和新增日常关联交易预计的基本情况