

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2014-056

## 山西美锦能源股份有限公司

## 七届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司于2014年12月23日召开七届六次董事会会议于2014年12月23日上午9:00在山西省太原市迎泽区劳动路16号山西美锦能源有限公司七楼会议室召开。会议通知于2014年12月12日以电子邮件方式发出。会议召集人董事长,会议应出席董事9人,会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议,通过如下议案:

二、会议审议事项概况

1.审议通过关于山西美锦能源股份有限公司关于山西证监局对公司现场检查的整改报告的议案。

山西美锦能源股份有限公司于2014年12月23日对山西证监局进行了现场检查,并于2014年11月26日向公司下达了晋证监局20140431号《关于对山西美锦能源股份有限公司现场检查情况的监管函》。

公司高度重视山西证监局此次对公司检查的监管函,在接到《监管函》之后,逐项组织董事、监事及有关管理人员认真学习了《监管函》,针对《监管函》中指出的问题,结合公司的实际情况认真研究,采取有效措施进行整改。公司于2014年12月23日召开七届六次董事会会议审议并通过了《整改报告》。

《整改报告》全文见巨潮资讯网。

三、会议出席情况

出席本次会议的董事9人,反对0票,弃权0票。

四、会议审议情况

1.审议通过关于山西美锦能源股份有限公司关于山西证监局对公司现场检查的整改报告的议案。

山西美锦能源股份有限公司于2014年12月23日对山西证监局进行了现场检查,并于2014年11月26日向公司下达了晋证监局20140431号《关于对山西美锦能源股份有限公司现场检查情况的监管函》。

公司高度重视山西证监局此次对公司检查的监管函,在接到《监管函》之后,逐项组织董事、监事及有关管理人员认真学习了《监管函》,针对《监管函》中指出的问题,结合公司的实际情况认真研究,采取有效措施进行整改。公司于2014年12月23日召开七届六次董事会会议审议并通过了《整改报告》。

《整改报告》全文见巨潮资讯网。

五、会议表决情况

出席本次会议的董事9人,反对0票,弃权0票。

六、会议费用

公司本次会议的召开,出席董事、监事及有关管理人员的交通、食宿等费用由公司承担。

七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

八、联系方式

联系人:王瑞华;联系电话:0351-7650000;电子邮箱:jiemian@meijin.com;传真:0351-7650000。

九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

二十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

三十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

四十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

五十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

六十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十三、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十四、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十五、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十六、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十七、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十八、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

七十九、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

八十、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

八十一、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

八十二、备查文件

1.七届六次董事会会议决议公告;2.七届六次董事会会议记录。

八十三、备查文件