股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2018-079

**兖州煤业股份有限公司**

**第七届董事会第十七次会议决议公告**

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。

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

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会（“董事会”）第十七次会议通知于2018年8月10日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2018年8月24日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

**（一）批准《兖州煤业股份有限公司2018年半年度报告》，在境内外公布2018年半年度业绩；**

（同意11票、反对0票、弃权0票）

公司2018年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

**二、批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销资产减值准备的议案》。**

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准公司2018年上半年计提资产减值准备人民币10,194.88万元，影响本期利润总额减少人民币10,194.88万元；批准公司核销资产减值准备人民币459.35万元。

公司独立董事发表了独立意见。

兖州煤业股份有限公司董事会

2018年8月24日