

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-010 号

郑州煤电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016 年 4 月 29 日 9:30 在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于为控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司融资提供担保的议案（详见公司临 2016-012 号公告）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查资料

1. 公司六届二十一次董事会决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日