

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2019年12月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生及呂貴良先生；本公司的獨立非執行董事為杜瑩芬女士、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。

\* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2019-057

## **内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

### **第七届监事会第二十三次会议决议公告**

#### 特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届第二十三次监事会于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 7 人，占公司监事总数的 100%。会议由监事会主席张振金先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议讨论，以 7 票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司拟发行超短期融资券的议案。

具体内容参见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、审议通过了关于公司收购伊泰置业部分房产的关联交易议案。

具体内容参见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于收购伊泰置业部分房产的关联交易公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十二日