1
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2018-047
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
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、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 11 名董事发出了关于以通讯方式召开七届十
八次董事会会议的通知，会议于 2018 年 6 月 25 日召开。本次董事会应参加表决
董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、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
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日