

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

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

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下称公司）于2006年12月18日以书面传达、传真和电子邮件的方式发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知。会议于2006年12月28日在公司四楼会议室如期召开。本次会议应到董事17名，实到董事9名，传真表决董事8人，公司三名监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长任润厚先生主持。

根据《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》的有关精神和公司“十一五”资源储备和发展战略规划的要求，为充分发挥公司在整合地方煤炭资源中的优势，进一步提高公司焦煤资源储量和产能，经与山西省襄垣县上庄煤矿、山西省武乡县温庄联营煤矿、武乡县永红煤矿充分协商，公司拟出资重组上述三矿。经会议表决，通过了以下议案：

### 一、《关于出资重组襄垣县上庄煤矿的议案》。

襄垣县上庄煤矿核定生产能力为30万吨/年，拥有地质储量2,200万吨，煤种为焦煤，属低瓦斯矿井。该矿原为襄垣县政府与杨富民出资成立。根据山西晋利审计事务所所做晋晋利评（2006）0086号《襄垣县上庄煤矿资产评估报告书》和太原市迈瑞特资产评估有限公司所做的并迈评报字（2006）第038号《山西省襄垣县上庄煤矿采矿权评估报告书》对上庄煤矿的评估，现该矿总资产及采矿权评估价值总计为133,468,994.47元人民币。

鉴于该矿拥有的焦煤资源，为扩大公司焦煤资源的储量和产能，公司以出资控股方式对襄垣县上庄煤矿进行整合重组，出资金额为人民币8,000万元，重组成立的新公司注册资本1.3333亿元，我公司占60%股权。

经审议，以书面表决的方式审议通过了该项议案：15票同意、0票反对、2票弃权。

## 二、《关于出资重组武乡县温庄联营煤矿的议案》

武乡县温庄联营煤矿核定生产能力为 21 万吨/年，拥有可采储量 1,470 万吨，煤种为焦煤。该矿原为武乡县盘龙镇人民政府和长治市振山经贸有限公司出资成立。根据山西大地资产评估咨询有限公司对温庄联营煤矿的评估，现该矿总资产及采矿权评估价值总计为 16,510.73 万元人民币。

鉴于该矿拥有的焦煤资源，为扩大公司焦煤资源的储量和产能，公司以出资控股方式对武乡县温庄联营煤矿进行整合，出资额及新公司组建事项按商务谈判后双方签署的协议执行。

经审议，以书面表决的方式审议通过了该项议案：16 票同意、0 票反对、1 票弃权。

## 三、《关于出资重组武乡县永红煤矿的议案》

武乡县永红煤矿核定生产能力为 30 万吨/年，拥有可采储量 1,500 万吨，煤种为焦煤和贫瘦煤。该矿原出资人为武乡县鑫龙翔化工有限公司，据山西大地资产评估咨询有限公司对该矿进行的资产评估，现该矿总资产及采矿权评估价值总计为 21,881.58 万元人民币。

为整合该矿拥有的煤炭资源，扩大公司煤炭资源的储量和产能，经公司与武乡县永红煤矿原出资人协商，我公司以出资控股方式对武乡县永红煤矿进行整合，出资额及新公司组建事项由双方谈判确定，其中公司占 80% 股权。

经审议，以书面表决的方式审议通过了该项议案：16 票同意、0 票反对、1 票弃权。

以上出资及组建新公司的具体事宜授权总经理决定。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月四日