

华西能源工业股份有限公司  
第一届董事会第六次会议决议

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2010年7月30日上午在公司行政大楼5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

1、发行股票的种类

人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行股数

不超过4,200万股。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、发行对象

符合资格的询价对象和持有深圳证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、定价方式

通过向询价对象初步询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、发行方式

本次发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 6、募集资金用途

根据公司的生产经营情况，本次发行股票募集资金拟用于以下 2 个项目：

- (1) 技术营销中心与特种锅炉研制基地项目；
- (2) 垃圾炉排研发制造基地建设项目。

上述项目共需投资人民币 64,500 万元。本次发行股票完成后，若实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，项目的资金缺口由公司自筹资金解决；若实际募集资金超过拟投资项目的资金需求，公司将专户存管，用于补充流动资金。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 7、发行前滚存利润的分配方案

若公司在 2011 年内完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及 2011 年 1 月 1 日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后、由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享；若公司在 2011 年内未完成首次公开发行，则公司剩余未分配利润及 2011 年度新增的可分配利润由股东大会另行确定利润分配方案。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 8、授权董事会办理本次发行与上市事宜

提请股东大会授权董事会在本决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理公司本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；
- (2) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，

则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同)；

(3) 签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

(4) 办理本次发行上市的相关手续；

(5) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

(6) 在本次发行决议有效期内，若首次公开发行新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行上市事宜；

(7) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 9、决议有效期

自股东大会通过之日起一年内有效。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、审议通过《公司章程》（修订稿）

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议通过《关于制定和修改公司制度的议案》

- 1、《股东大会议事规则》（修订稿）；
- 2、《董事会议事规则》（修订稿）；
- 3、《独立董事工作制度》（修订稿）；
- 4、《董事会秘书工作制度》（修订稿）；
- 5、《关联交易管理办法》（修订稿）；
- 6、《对外担保管理制度》（修订稿）；
- 7、《投资运作管理制度》（修订稿）；

8、《信息披露管理制度》;

9、《募集资金管理办法》。

上述制度之制定和修改,自股东大会审议通过后,待公司首次公开发行股票和上市完成之日起生效。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于审议公司编制的<截至 2010 年 6 月 30 日止前三年一期财务报表及附注>、<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》。

一致同意公司编制的《截至 2010 年 6 月 30 日止前三年一期财务报表及附注》、《关于公司内部控制的自我评价报告》。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提议召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于向工商银行自贡分行申请总额为 1.0 亿元人民币融资的议案》。

为满足公司生产经营发展的需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请办理总额为 1.0 亿元人民币融资并在其额度内使用,用于办理国内贸易融资业务,有效期一年。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《关于成都龙泉特种锅炉研发制造基地投资进度的议案》。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


(以下无正文,为签字页。)

(本页无正文,为华西能源工业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议签署页。)

出席会议的董事签名:

董事姓名      签 名

董事姓名      签 名

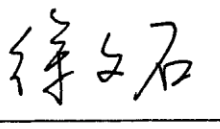
黎仁超: 

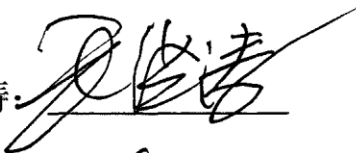
赖红梅: 

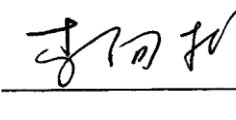
毛继红: 


杨 军: 

万思本: 

徐文石: 

毛洪涛: 

李向彬: 

黄 友: 

华西能源工业股份有限公司董事会

2010年7月30日