

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012-002

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）2012年2月17日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2011年2月2日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司董事会秘书李伟先生和部分监事、高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于内部审计部门负责人任免的议案》。

为加强公司内审工作，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定免去杨洪波的内部审计部门（审计部）工作负责人职务，任命向丽女士为公司内部审计部门（审计部）负责人，履行内部审计部门工作职责。

附：内部审计部门（审计部）负责人向丽女士简历。

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《关于公司财务总监辞职的议案》。

同意张平先生辞去所担任的财务总监职务。

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《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任周倩女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

附：财务总监周倩女士简历。

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《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

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《关于 2012 年度申请银行授信的议案》。

由于公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，同意公司 2012 年度继续向银行申请总额不超过人民币 20 亿元、美元 500 万元的综合授信，各银行拟申请授信的情况预计如下：

- 1、中国银行自贡市分行拟申请授信总额不超过人民币 10.8 亿元。
- 2、工商银行自贡市分行拟申请授信总额不超过人民币 3 亿元。
- 3、交通银行自贡市分行拟申请授信总额不超过人民币 1.4 亿元。
- 4、中信银行成都分行拟申请授信总额不超过人民币 1.1 亿元。
- 5、浙商银行成都分行拟申请授信总额不超过人民币 8000 万元。
- 6、汇丰银行成都分行拟申请授信总额不超过人民币 1 亿元、美元 500 万元。
- 7、招商银行成都分行锦官城支行拟申请授信额度为人民币 1 亿元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额在授信额度内、以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司可以根据各银行利率优惠情况选择合适的融资方式和融资银行。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需股东大会审议通过。股东大会具体时间再另行通知。

附：

1、向丽女士简历

向丽女士，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 7 月出生，大学本科学历，2005 年 7 月起至今，任本公司企业管理专员。

向丽女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周倩女士简历

周倩女士，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年3月出生，本科学历，注册会计师。1988年7月至2007年10月先后在东方锅炉实业公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司、华西能源工业集团有限公司任会计、财务科副科长、财会价格部部长；2007年11月起，任公司财会价格部部长兼预算管理办公室主任；2009年1月起，任公司财务部部长；2010年3月起至今，任公司总会计师。

周倩女士持有公司股票10万股；与公司控股股东、实际控制人无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一二年二月十七日