

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012-044

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2012年12月26日上午9点30分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2012年12月20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公司监事及公司高级管理人员列席了会议。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《关于申请银行授信额度的议案》

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，同意公司向银行申请总额度不超过45.2亿元人民币的综合授信额度，根据各银行授信情况提供相应的担保或抵押，公司拟用于抵押和担保的资产包括：

1、公司位于沿滩区高新工业园区荣川路66号的13宗房61,923.36平方米房产及所涉及土地作抵押。土地使用权证编号：自国用（2008）第013682号。房产证号：自房权证2012字第051702765号、第051703670号、第051703682号、第051703694号、第051703701号、第051703713号、第051703737号、第

051703749 号、第 051703750 号、第 051703762 号、第 051703774 号、第 051703786 号、第 051703798 号。

2、成都市龙泉驿区柏合镇经开新区龙华路以西地块，126295.8 平方米及附属建筑或在建工程，土地证号：龙国用（2010）第 115761 号。

3、自贡高新技术产业园区板仓工业集中区 A 区 01-9-1 地块新建生产厂房及附属建筑或在建工程。

4、根据各银行授信情况，部分授信需公司股东黎仁超先生、赖红梅女士及其配偶提供连带担保或保证。

各银行具体授信情况预计如下：

1、中国银行自贡市分行拟综合授信额度不超过人民币 10.1 亿元，并在其额度范围内使用。

2、中国农业银行自贡盐都支行拟综合授信额度不超过人民币 7.5 亿元，并在其额度范围内使用。

3、工商银行自贡市分行拟综合授信额度不超过人民币 3 亿元，并在其额度范围内使用。

4、建设银行自贡市分行拟综合授信额度不超过人民币 4.5 亿元，并在其额度范围内使用。

5、中信银行成都分行拟综合授信额度不超过人民币 1.0 亿元，并在其额度范围内使用。

6、华夏银行成都青羊支行拟综合授信额度不超过人民币 3 亿元，并在其额度范围内使用。

7、汇丰银行成都分行拟综合授信等值人民币不超过 2 亿元，并在其额度范围内使用。

8、招商银行成都分行锦官城支行拟综合授信不超过人民币 5000 万元，并在其额度范围内使用。

9、中国进出口银行成都分行拟综合授信不超过人民币 5.6 亿，并在其额度范围内使用。

10、交通银行自贡分行拟综合授信不超过人民币 8 亿，并在其额度范围内使用。

以上综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、保函、银行承兑汇票贴现、信用证等，授信期限一年。

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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(二)、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三)、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁杨军先生提名，董事会同意聘任罗军先生、林雨先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于聘任 2013 年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据 2013 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(五)、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 1 月 11 日召开 2013 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2013 年 1 月 7 日。会议具体事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 登载的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会十九次会议决议

附：罗军先生、林雨先生简历

罗军先生：工程师，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大学专科学历。1989 年 7 月毕业于上海机械学院热能动力工程专业，1989 年 7 月起，历任东方锅炉实业公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司工艺员、设计处设计员、设计室主任、市场营销部经理、市场营销部部长，2005 年 10 月起，任自贡东方锅炉工业集团有限公司市场部部长兼外贸部部长，2007 年 11 月起，任公司副总经济师兼市场营销部部长，2009 年 1 月起至今，任公司国内营销总监兼国内销售公司总经理。

罗军先生持有公司股票 33.8 万股，与公司持股 5% 以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 147 条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

林雨先生：高级工程师，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，大学本科学历。1992 年 7 月毕业于上海理工大学（原上海机械学院）热能工程专业。1992 年 7 月起，历任东方锅炉实业公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司设计员、主任工程师、技术发展部副部长、设计处副处长，2006 年 8 月起，任自贡东方锅炉工业集团有限公司副总工程师兼设计处处长，2007 年 11 月起，任公司副总工程师兼设计处处长，2008 年 3 月起，任公司副总工程师兼设计一处处长，2009 年 1 月起，任公司副总工程师兼技术中心主任，2012 年 7 月起至今，任公司总裁助理。

林雨先生持有公司股票 33.8 万股，与公司持股 5% 以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 147 条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十六日