

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013—006

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2013年3月10日上午9点在四川省成都市高新区麦柯大厦以现场方式召开。会议通知于2013年2月22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以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《公司2012年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实、完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。《公司2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》具体内容详情请见深圳证券交易所巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2012 年度审计报告》

《公司 2012 年度审计报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《公司 2012 年度财务决算报告》

根据信永中和会计师事务所 XYZH/2012CDA3053-1 号审计报告，2012 年度，公司实现营业总收入 2,449,243,146.83 元，实现归属于上市公司股东的净利润 103,459,141.03 元，每股收益 0.6195 元。母公司净利润 106,268,685.37 元，提取 10% 的公积金 10,626,868.54 元后，母公司累计未分配利润 445,908,258.94 元。同意以母公司累计未分配利润进行 2012 年度利润分配。

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《公司 2012 年度利润分配预案》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2012 年度公司利润分配的预案如下：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配共计派发现金 16,700,000.00 元；剩余 429,208,258.94 元未分配利润留待以后年度分配。

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。

(六)、审议通过《公司 2013 年度财务预算报告》

根据公司 2013 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入 30 亿元；2、实现营业利润 1.3 亿元。

上述财务预算数据等并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

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。

(七)、审议通过《募集资金 2012 年度存放与使用情况鉴证报告》

《募集资金 2012 年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)、审议通过《公司 2012 年度报告及摘要》

《公司 2012 年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

《公司 2012 年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

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。

(九)、审议通过《关于投资建设华西科技园项目的议案》

根据公司生产经营计划和发展战略的需要，公司拟投资 22,000 万元，建设华西科技园项目，项目建成后，可新增面积 50,000 m²、年产能达 20,000 吨的规模化“水冷壁生产制造基地”一个，新增面积 30,000 m²、可仓储各类材料产成品 25,000 吨的“材料配送及成品仓储中心”一个。

具体内容将刊登于《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/>)。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)、审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》

根据公司年度方针目标和生产经营计划，预计 2013 年度，公司的日常关联

交易总额为不超过 6.5 亿元。

公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉设备、工程总包等服务，涉及交易金额预计不超过 64,000 万元。

公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备。预计全年公司与该公司之间的关联交易金额总计不超过 1,000 万元。

具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 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。

(十一)、审议通过《公司 2012 年度总裁工作报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)、审议通过《公司董事会 2012 年工作报告》

《公司董事会 2012 年工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《公司 2012 年度报告》第四节《董事会报告》。

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生分别向公司董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在 2012 年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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。

(十三)、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

公司定于 2013 年 4 月 3 日召开 2012 年度股东大会，股权登记日为 2013 年 3 月 27 日。会议具体事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）登载的《关于召开 2012 年度股东大会的公告》。

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、公司第二届董事会二十次会议决议
- 2、独立董事《关于公司第二届董事会第二十次会议有关议案及其他事项的独立董事意见》

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年三月十二日