

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013—020

## 华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2013年4月18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2013年4月7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。公司部分监事、高级管理人员和公司董事会秘书李伟先生列席了会议。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2013年第一季度报告》

公司董事会根据有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2013年第一季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于2013年第一季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

《公司2013年第一季度报告全文》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2013年第一季度报告正文》详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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。

(二)、审议通过《关于停止注销重庆东工实业有限公司的议案》

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销重庆东工实业有限公司的议案》，在具体实施过程中，由于该公司股东对注销方案意见不一致，公司计划停止注销重庆东工实业有限公司。

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《外部信息使用人管理制度》

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《公司章程修正案》

公司经营范围拟增加压力容器制造许可，对章程相应条款做如下修订：

**原章程**

第十三条 经工商行政管理机关核准，公司的经营范围是：1、许可经营项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计；普通货运。2、一般经营项目：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工、销售；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包；市政公用工程总承包；对外承包工程。

**修改为：**

第十三条 经工商行政管理机关核准，公司的经营范围是：1、许可经营项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售；压力容器设计、制造；普通货运。2、一般经营项目：锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管路系统的设计、制造、改造及销售；石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组配套安装；专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电磁产品；工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工、销售；自营对外进出口贸易；电力工程施工总承包；市政公用工程总承包；对外承包工程。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

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《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2013 年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案，具体时间

再另行通知。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会二十一次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日