

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2013年4月27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。公司监事、高级管理人员和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《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》

为进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率、促进公司发展后劲，公司拟出资1,500万元与浙江铂瑞能源环境工程有限公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司。

新组建的浙江华西能源铂瑞重工有限公司拟注册资本3,000万元，其中公司持股50%，浙江铂瑞能源环境工程有限公司持股50%。新公司将重点开发余热余能利用锅炉、煤气化设备等产品市场。

公司三名独立董事均发表了同意合资组建公司的独立意见。

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《关于增资自贡市商业银行的议案》

为提升公司重装、环保产业发展后劲，推动实业与金融的优势互补和相互促进发展，公司拟出资不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司。

公司三名独立董事均发表了同意增资自贡市商业银行的独立意见。

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。

（三）、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 5 月 21 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案。股权登记日为 2013 年 5 月 15 日。详情见《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/>）刊载的《关于召开 2013 年第二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、公司第二届董事会二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司对外投资的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年五月三日