

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2013年5月13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5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《关于合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的议案》

为整合市场优质资源，增强公司未来发展后劲，提升公司经营业绩，寻求新的利润增长点，公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上，结合项目本身可行性和技术、经济指标综合分析情况，公司拟出资3,300万元与自贡晨光科技园区投资有限责任公司、自贡市富源化工有限公司三方共同出资，在四川省自贡市设立华西能源富顺生物质能有限公司，投资建设自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程。

自贡晨光科技园区生产基地配套供热、供电工程项目位于自贡晨光科技园内，总投资约3.3亿元，项目分两期建设。

本次投资的资金来源：公司自有资金。

公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建华西能源富顺生物质能有限公司的意见。

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《风险投资管理制度》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十四日