

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013—030

## 华西能源工业股份有限公司 关于制定风险投资管理制度的公告

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。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2013 年 4 月 27 日召开了二届二十二次董事会，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资自贡市商业银行的议案》。由于公司当时尚未针对风险投资活动制定专门的管理制度，公司董事会承诺，公司将在该次董事会之后及时补充制定风险投资管理制度、对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项将作出明确规定，履行审批程序后及时进行披露。

公司已于 2013 年 5 月 13 日召开了二届二十三次董事会，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》。

该制度对风险投资管理、权限设置、内部审批流程、风险控制措施、信息披露等事项已作出了明确规定。制度的生效和实施对规范公司风险投资活动及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益等都将起到积极的促进作用。

公司将严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及公司风险投资管理制度的要求，做好风险投资管理、严格履行决策程序、审批流程，抓好投资项目过程监控，努力使公司资产保值增值，以良好的投资收益回报社会和股东。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日