

华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2013年8月8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8月2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《2013年半年度报告及摘要》

董事会编制和审核《公司2013年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司2013年半年度报告摘要》详见《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/>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《关于向兴业银行成都分行申请 1.0 亿元综合授信的议案》

为拓宽融资渠道、满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行成都分行申请总额不超过 1.0 亿元人民币、期限一年并在其额度内使用的综合授信。

表决结果：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二十六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十日