

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2013-020

郑州煤电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 23 日在郑州市中原西路 188 号，以现场方式召开了第六届董事会第三次会议。会议由董事长孟中泽先生召集并主持，应参加表决董事 11 人，实际参加 10 人，代表 11 人行使表决权。其中，董事郭矿生因公不能参加会议，委托董事王书伟代为行使表决权。公司监事及经理层列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了 2013 年半年度报告及摘要

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案

为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币的发行非公开定向债务融资工具。申请注册基本情况：

- 1、发行人：郑州煤电股份有限公司；
- 2、发行规模：不超过 20 亿元（含 20 亿元）人民币；
- 3、发行方式：一次发行或分期发行方式，具体发行方式由获授

权机构根据市场情况及公司资金需求情况确定。

4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的6个月内发行。

5、债券期限：不超过365天（含365天）。

6、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。

7、发行利率：本次定向工具具体发行时的票面利率，由获授权机构与主承销商根据市场情况确定。

8、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款以及补充流动资金，具体募集资金用途由获授权机构根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本次非公开定向债务融资工具发行尚需提请公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行定向债务融资工具有关事宜的议案

为提高本次发行定向债务融资工具的工作效率，现提请股东大会授权董事会按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理与发行定向债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

1、决定发行时机、发行额度、发行期限、发行批次、发行利率、募集资金具体用途等；

2、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对

本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、确定与本次发行相关的担保及反担保事宜（如需）；

4、决定聘请发行定向工具的主承销商和其他必要的中介机构事宜；

5、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件；

6、决定其他与本次发行定向工具相关的事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于公司投资白坪煤业技术改造项目的议案

同意为公司白坪煤业技术改造项目投资 109573.23 万元，资金来源为自筹资金和银行借款，本议案尚需提交公司股东大会审议（内容详见同日公告编号为临 2013-021 号公告）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了为白坪煤业银行融资授信提供担保的议案

同意为全资子公司白坪煤业申请授信 2 亿元人民币额度内的流动资金贷款提供连带责任担保（内容详见同日公告编号为临 2013-022 号公告）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案

同意为控股子公司郑新铁路申请授信 2.5 亿元人民币额度内的流动资金贷款提供连带责任担保，本议案尚需提交公司股东大会审议（内容详见同日公告编号为临 2013-023 号公告）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案

决定于 2013 年 9 月 12 日在公司本部以现场投票方式召开公司 2013 年第二次临时股东大会（内容详见同日公告编号为临 2013-024 号公告）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、备查资料。

1. 公司六届三次董事会决议；
2. 可行性研究报告；
3. 独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日