

华西能源工业股份有限公司 第三届董事会二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年3月23日上午9点在公司科研大楼以现场方式召开。会议通知于2014年3月12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《公司2013年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实、完整，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。《公司2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

为提升公司发展后劲、推进公司募投项目建设的顺利实施，公司在非公开发行股票募集资金到账前，已自筹部分资金预先投入了募投项目。信永中和会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2013CDA3060-3的专项审核报告。

截止到2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金共计24,255,917.38元，本次拟置换资金24,255,917.38元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	385,000,000	24,255,917.38
2	组建华西能源工程有限公司	200,000,000	0
3	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	285,600,000	0
	合计	870,600,000	24,255,917.38

公司三位独立董事均发表了同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目同等金额自筹资金的意见。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)、审议通过《公司2013年度审计报告》

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

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(四)、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

根据公司2013年度财务报告，2013年度，公司实现营业总收入3,136,973,995.64元，实现归属于上市公司股东的净利润131,424,853.86元，每股收益0.7870元；母公司净利润129,915,849.78元，提取10%的公积金12,991,584.98元后，母公司累计未分配利润546,132,523.74元。提议以母公司累计未分配利润进行2013年度利润分配。

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。

(五)、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2013 年度公司利润分配的预案如下：以 2014 年 3 月 23 日公司非公开发行股票完成后的总股本 205,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。以上利润分配共计派发现金 20,500,000 元、转增 164,000,000 股；剩余未分配利润留待以后年度分配。

上述利润分配预案符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。

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。

(六)、审议通过《公司 2014 年度财务预算报告》

根据公司 2014 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入 36 亿元；2、实现营业利润 1.4 亿元。

上述财务预算数据等并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

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。

(七)、审议通过《募集资金 2013 年度存放与使用情况鉴证报告》

《募集资金 2013 年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)、审议通过《公司 2013 年度报告及摘要》

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

《公司 2013 年度报告摘要》内容详情请见《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/>)。

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。

(九)、审议通过《关于聘任 2014 年财务审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据 2014 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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。

(十)、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

根据公司年度生产经营计划情况，预计 2014 年，公司的日常关联交易总额为不超过 6.4 亿元，具体情况如下：

1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年关联交易金额不超过 5.8 亿元。

2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等。预计全年关联交易金额不超过 1,000 万元。

3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件等服务。预计全年关联交易金额不超过 5,000 万元。

具体内容将刊登于《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/>)。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 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。

(十一)、审议通过《公司 2013 年度总裁工作报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)、审议通过《公司董事会 2013 年工作报告》

《公司董事会 2013 年工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的公司《公司 2013 年度报告》第四节《董事会报告》。

公司独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士、黄友先生、李向彬女士分别向公司董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在 2013 年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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。

（十三）、审议通过《关于实施专业化管理模式的议案》

为加快实现公司“装备制造、工程总包、投资营运”三大板块发展战略和“差异化”、“多极化”的总体发展思路，拓宽公司发展产业链，完善公司法人治理结构、防范经营风险，促进公司更加紧密地面对客户和市场，公司拟实施专业化管理模式，以现有业务为基础，根据专业分工原则，对人员和资产进行整合，分别设立华西能源工业有限公司、华西能源工程建设有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）等专业子公司，分别承接和负责公司装备制造、工程总包等业务。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 4 月 16 日召开 2013 年度股东大会，审议董事会有关议案，会议具体事项详见公司刊载于《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/>）的《关于召开 2013 年度股东大会的公告》。

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、公司第三届董事会二次会议决议
- 2、独立董事《关于公司第三届董事会第二次会议有关议案及其他事项的独立董事意见》

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日