

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

●董事徐贵孝先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2014年6月20日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年7月4日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）会议应到董事十五人，实到董事十四人，其中传真表决董事五人。董事徐贵孝先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为孟家窑煤业提供担保的议案》

孟家窑煤业公司是潞宁煤业公司在宁武地区开展煤炭资源整合而设立的整合主体子公司，现矿井正处于技改基建阶段。

为保障矿井技改项目的稳步推进，孟家窑煤业拟向山西省国家开发银行申请贷款，金额为 6.3 亿元。同时，公司拟向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提出申请，由该公司为孟家窑煤业的该笔贷款提供担保，担保期限按协议确定年限执行。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（二）《关于申请办理融资租赁业务的议案》

议案具体内容见公司公告 2014-021《关于办理融资租赁的公告》。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（三）《关于山西能源交通投资有限公司为潞宁煤业提供担保的议案》

潞宁煤业公司为实现平稳发展，拟向兴业银行太原分行申请贷款，方式为融资租赁，金额 5 亿元；向上海浦东发展银行太原分行申请贷款，方式为流动资金借款，金额 4.2 亿元。

同时，公司拟向山西能源交通投资有限公司申请，由该公司为上述两笔银行借款提供担保，担保金额 9.2 亿元。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（四）《关于申请办理票据质押融资业务的议案》

根据业务需要，公司拟将存放在工商银行长治潞矿支行票据池中的公司承兑汇票，以质押方式向该行申请融资，金额 4 亿元。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（五）《关于补选董事的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，须进行董事补选。董事会提名王安民先生为公司第五届董事会董事候选人；提名陈晋蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期均与本届董事会相同。

公司 5 名独立董事认为：

1、王安民先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格的规定。

2、陈晋蓉女士符合《公司法》和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定。

3、董事会以上各位候选人的提名审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此案需提请股东大会审议。

王安民先生、陈晋蓉女士个人基本情况见附件。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（六）《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》

议案具体内容见公司公告 2014-022 《关联交易公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2013 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、翟红、王志清、郭贞红、孙玉福、刘

克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的 5 名非关联董事审议了该议案。

经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

（七）《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司公告 2014-023《二〇一四年第一次临时股东大会通知公告》。

经审议，以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一四年七月五日

附件：

王安民先生、陈晋蓉女士个人基本情况

王安民先生, 大学学历, 成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿副矿长、矿长, 潞安矿务局局长助理、副局长、局长、党委书记, 潞安矿业集团公司党委书记、副董事长; 现任山西省政府参事。曾被授予全国“五一”劳动奖章、“全国煤炭工业劳模”、“中国煤炭工业优秀企业家”、“中国煤炭工业优秀矿长”、“中国优秀青年环保企业家”、“山西省优秀企业家”、两次被评为“山西省特级劳动模范”、“山西省青年科技管理专家”等荣誉称号, 两次荣立山西省特等功, 享受国务院特殊津贴。

陈晋蓉女士, 研究生学历, 副教授。曾任北京信息职业技术学院学术委员、系主任, 信息产业部中国电子信息产业研究院财务处处长、公司总经理, 清华大学经济管理学院 EDP 教学总监; 现任清华大学经济管理学院教师。曾荣获北京市优秀中青年骨干教师、北京市经委优秀教师、清华大学经济管理学院“最佳教学创新奖”与“培训突出贡献奖”等荣誉。在企业改制上市、企业融资、资本运营、企业全面预算管理、企业内控等方面有深入研究。