

## 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2014年9月24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2014年9月18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《关于申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营对资金的需要、增加融资渠道，公司计划向中国邮政储蓄银行自贡市分行申请总额不超过2亿元人民币、期限一年的综合授信，最终授信额度以银行批复为准。

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《2014年第一季度财务报告》

公司根据中期票据发行需要，依照法定程序，编制了公司2014年第一季度财务报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

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)《关于增资入股成都华西阀门有限公司的议案》

为做大做强成都华西阀门有限公司（简称“成都华西阀门”）、整合市场资源、实现优势互补、共同发展，公司计划以部分机器设备作价实物出资 1,238.49 万元增资入股成都华西阀门有限公司。本次增资入股完成后，公司将持有成都华西阀门 51%的股权，成都华西阀门将纳入公司合并财务报表范围。

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、华西能源工业股份有限公司第三届董事会六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十五日