

## 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2014年11月15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11月7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《关于收购、增资广东博海昕能环保有限公司的议案》

为开拓新的垃圾焚烧发电业务产品区域市场、提高公司固废处理和清洁能源领域产品的市场竞争力、带动公司“装备制造、工程总包”业务增长，公司计划自筹资金现金出资2.6亿元收购、增资广东博海昕能环保有限公司（以下简称“博海昕能”）。本次收购、增资完成后，公司将持有广东博海昕能环保有限公司50%的股权，成为博海昕能单一最大股东。

资金来源：公司自筹资金。

关于本次收购、增资广东博海昕能环保有限公司的详情请见公司于2014年11月4日披露于巨潮资讯网的《关于收购增资广东博海昕能环保有限公司的公告》（公告编号2014-078），以及2014年11月8日披露的《关于收购增资广东博

海昕能环保有限公司的补充公告》（公告编号 2014-081）。

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《关于合资组建投资管理公司的议案》

为配合与协同公司投资运营业务的实施与落实，公司拟出资 400 万元与自然人刘锡江、李伟合资组建北京华西京川投资管理有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。新组建的北京华西京川投资管理有限公司注册资本 1,000 万元，其中，华西能源持股 40%、刘锡江持股 40%、李伟持股 20%

资金来源：公司自有资金。

由于自然人李伟先生系本公司副总裁、董事会秘书，为公司关联自然人，本次合资组建公司已构成关联交易。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

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《债务融资工具信息披露管理制度》

公司根据银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和有关规定，为确保债务工具投资人的合法权益，规范公司债务融资工具的信息披露，结合公司实际情况，制定了《债务融资工具信息披露管理制度》。

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《关于为四川鼎慧商贸有限公司提供担保的议案》

四川鼎慧商贸有限公司（以下简称“鼎慧商贸”）系公司新设立的全资子公司，专业承接公司生产原材料采购、非核心辅助部件的产品外包等业务。

鼎慧商贸公司因经营业务发展需要，拟向平安银行成都万福支行申请总额不超过 4,000 万元人民币的综合授信（最终授信额度以银行批复为准），用于开立保函、承兑汇票、流动资金贷款等业务。

为解决子公司经营发展对资金的需要，推动鼎慧商贸尽快适应市场环境、扶持子公司成长，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，公司计划为鼎慧商贸上述银行授信申请提供总额不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保（担保金额与银行最终批复的授信总额等值），担保期限一年、担保方式为信用担保。专项用于鼎慧商贸公司办理开立保函、承兑汇票、流动资金贷款等业务。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2014 年 12 月 5 日（星期五）召开 2014 年第四次临时股东大会，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 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

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八次会议决议。
- 2、信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十七日