

## 华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年11月15日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2014年11月7日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监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5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）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 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十七日