

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2014 年 11 月 26 日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁 1.5 亿元的议案

为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本公司拟向平安国际融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币 15,000 万元,租赁期限 3 年。租金支付方式为每季等额租金后付,共 9 期。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2014-47 号公告。

二、关于转让部份债权的议案

经本公司、山西焦化集团有限公司（本公司第一大股东）、山西海鑫国际钢铁有限公司三方协商，本公司拟将持有的山西海鑫国际钢铁有限公司的 95,531,765.37 元债权转让给山西焦化集团有限公司。

本议案为关联交易议案，公司 9 名董事会成员中，5 名关联董事回避表决，由 4 名非关联董事予以表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2014-48 号关联交易公告。

三、关于召开第四十六次股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2014 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 时在公司办公楼二楼会议室召开第四十六次股东大会。股权登记日为 2014 年 12 月 5 日（星期五）；现场会议时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30；网络投票时间：2014 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；审议议题：《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》；本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司临 2014-049 号公告。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2014 年 11 月 26 日