

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015—015

华西能源工业股份有限公司 第三届董事会十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2015年4月3日上午在公司科研大楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月23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、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会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《公司2014年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则制度和规范性文件的要求。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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《公司2014年度审计报告》

《公司2014年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

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《公司 2014 年度财务决算报告》

根据公司 2014 年度财务报告，2014 年 1-12 月，公司实现营业总收入 3,268,585,422.70 元，比上年同期增长 4.20%；报告期内，公司实现每股收益 0.4112 元；母公司净利润 168,817,210.18 元，提取 10%的公积金 16,881,721.02 元后，母公司累计未分配利润 677,568,012.90 元。提议以母公司累计未分配利润进行 2014 年度利润分配。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2014 年度公司利润分配的预案如下：以公司总股本 369,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。以上利润分配共计派发现金 36,900,000 元、转增 369,000,000 股；剩余未分配利润留待以后年度分配。

上述利润分配预案符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《募集资金 2014 年度存放与使用情况鉴证报告》

《募集资金 2014 年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》

《公司 2014 年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

《公司 2014 年度报告摘要》详见《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/>）。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任 2015 年财务审计机构的议案》

根据审计机构审计工作综合表现，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，聘期一年；同意公司根据审计机构 2015 年度审计工作的具体情况及行业市场价格水平状况，协商并确定其年度审计费用。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》

根据公司年度生产经营计划，预计本年度公司日常关联交易总额为不超过 42,000 万元，具体情况如下：

1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年交易金额不超过 35,000 万元。

2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等，预计全年交易金额不超过 1,000 万元。

3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件产品等服务，预计全年交易金额不超过 6,000 万元。

上述关联交易详见公司刊载于《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《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《公司 2014 年度总裁工作报告》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《公司董事会 2014 年工作报告》

公司董事会 2014 年工作报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司 2014 年度报告》第四节《董事会报告》。

独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士分别向公司董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

公司拟于2015年5月18日召开2014年度股东大会，审议董事会有关议案，会议详见公司刊载于《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年度股东大会的公告》。

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、公司第三届董事会十二次会议决议
- 2、独立董事对三届董事会十二次会议有关议案及其他事项的独立董事意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日