

华西能源工业股份有限公司 第三届董事会十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年5月12日上午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5月6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《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓展海外市场、降低运营成本，公司计划在香港特别行政区投资设立全资子公司，具体如下：

中文名称：华西能源（香港）国际控股有限公司

英文名称：Western Power (HONGKONG) International Holdings., Ltd.

注册地址：香港特别行政区

注册资本：1,000 万美元

资金来源：公司自有资金

经营范围（以最终注册登记为准）：电站项目及清洁能源项目投融资、咨询及管理，电力设备成套销售与供货，工程总包服务及咨询，进出口贸易。

公司委派副总裁黎洪先生担任香港子公司负责人。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司等 5 家公司为华西能源于 2014 年实施专业化分工管理投资新设立的全资子公司，分别负责承接公司装备制造、工程总包等板块业务。

由于子公司成立时间较短，尚处于业务起步阶段。为推动子公司尽快适应市场环境、支持子公司成长，公司计划为上述 5 家全资子公司申请银行授信提供总额不超过 18 亿元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。

公司本次为各子公司申请银行授信提供的担保如下：自贡华西能源工业有限公司不超过 5 亿元，华西能源工程有限公司不超过 8.4 亿元，四川鼎慧商贸有限公司不超过 2 亿元，华西能源张掖生物质发电有限公司不超过 2.5 亿元，四川易迪泰网络有限公司不超过 0.1 亿元。

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。

（三）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》

浙江华西铂瑞重工有限公司（下称“浙江华西铂瑞”）为公司合营企业，公司持有浙江华西铂瑞 50% 的股权。为促进业务发展，浙江华西铂瑞拟向中国银行杭州庆春支行申请总额不超过 6,000 万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票等业务。

为支持合营企业做大做强、协助浙江华西铂瑞解决经营发展对资金的需求，公司计划向浙江华西铂瑞提供总额不超过 6,000 万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行综合授信。

浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司分别各向华西能源提供 3,000 万元、合计 6,000 万元人民币的反担保。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》

成都华西阀门有限公司（下称“成都华西阀门”）为公司控股子公司，公司持有成都华西阀门 51% 的股权。因业务发展需要，成都华西阀门拟向招商银行成都锦官城支行申请总额不超过 500 万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票等业务。

为支持控股子公司做大做强、协助成都华西阀门解决经营发展对资金的需求，公司计划向成都华西阀门提供总额不超过 500 万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事毛继红先生回避表决。

（五）审议通过《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》

广东博海昕能环保有限公司（下称“广东博海昕能”）为公司合营企业，公司持有广东博海昕能 50% 的股权。为促进业务发展，广东博海昕能拟向兴业银行东莞厚街支行申请总额不超过 5,000 万元人民币的综合授信，用于广东博海昕能流动资金贷款等业务。

为支持合营企业做大做强、协助广东博海昕能解决经营发展对资金的需求，公司计划向广东博海昕能提供总额不超过 2,500 万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行综合授信。

广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供 2,500 万元人民币的反担保。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2015 年第二次临时股东大会，审议上述议案（二）、议案（三）、议案（五），会议时间另行确定，会议详见公司将刊载于《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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年第二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、公司第三届董事会十四次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日