

## 华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2015年12月21日上午在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月15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《关于增资入股黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的议案》

为进一步做大做强生物质新能源板块业务，实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资2,551万元增资入股黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司（以下简称“龙冶新能源公司”）。本次增资完成后，龙冶新能源公司注册资本由5,000万元增加至10,204万元，华西能源将持有龙冶新能源公司25%的股权。

审议结果：表决票9票；同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于向平安银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营发展和重大项目建设对资金的需要，同意公司向平安银行成都分行申请总额不超过6亿元人民币（其中敞口不超过4亿元）、期限不超过3年的综合授信，并在其额度范围内使用。具体授信额度、贷款利率，银行费

用标准等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。董事会授权经营层根据实际情况与银行签订具体的授信、借款等协议。

审议结果：表决票 9 票；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会二十三次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日