

股票代码：600617 900913      股票简称：国新能源 国新 B 股      编号：2016-005

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议，于2016年1月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

**议案：关于为下属公司增加注册资本金的议案。**

具体详见2016年1月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为下属公司增资暨关联交易的公告》（2016-006）。

关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 23 日