

山西通宝能源股份有限公司

八届董事会二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十二次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2016 年 3 月 15 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。本次会议由公司董事长王启瑞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了公司《二〇一五年度董事会工作报告》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2. 审议通过了公司《二〇一五年度总经理工作报告》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3. 审议通过了公司《二〇一五年度独立董事履职报告》。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 审议通过了公司《二〇一五年年度报告》及《二〇一五年年度

报告摘要》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司二〇一五年年度报告全文及摘要登载在www.sse.com.cn网站上。二〇一五年年度报告摘要内容详见《上海证券报》。

5. 审议通过了公司《二〇一五年度财务决算报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

6. 审议通过了公司《二〇一五年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润-22,600,859.12元，加年初未分配利润255,213,879.50元，扣除当年分配的现金股利171,975,378.45元，年末累计可供分配利润60,637,641.93元。

鉴于2016年1月公司完成了晋能保德煤电有限公司100%股权收购项目，该公司目前正处于基建期，需要保证其后续的资金需求。此外，受山西省整体经济形势下滑影响，2016年度公司也面临着一定的经营压力。按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，为保证公司生产经营以及投资项目的后续资金需求，2015年度公司未分配利润不转增。

独立董事对本议案的独立意见：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，2015年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定。公司应严格按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求召开投资者说明会，就利润分配预案与投资者进行沟通。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

7. 审议通过了公司《二〇一六年技改计划》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

8. 审议通过了公司《二〇一六年度经营建议计划》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

9. 审议通过了公司《二〇一六年度日常关联交易预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、王建军先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

内容详见《通宝能源二〇一六年度日常关联交易预计公告》（临2016-007号）。

10. 审议通过了《关于支付公司二〇一五年度审计机构费用的议案》。

支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务审计费用75万元，内部控制审计费用25万元。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

11. 审议通过了《关于公司二〇一五年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12. 审议通过了公司《二〇一五年度社会责任报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13. 审议通过了公司《二〇一五年度内部控制评价报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14. 审议通过了公司《二〇一五年度内部控制审计报告》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

15. 审议通过了《关于子公司山西阳光发电有限责任公司对晋能保德煤电有限公司增资的议案》。

表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

内容详见《通宝能源关于子公司山西阳光发电有限责任公司向晋能保德煤电有限公司增资的公告》（临2016-008号）。

以上议案中第6、9、11项议案，独立董事已发表同意的独立意见。

以上议案中第1、3、4、5、6、8、9、10项议案尚须提交公司股东大会审议。

三、公告附件

1. 独立董事关于《2016年度日常关联交易预案》事前认可的独立意见。

2. 独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2016年3月25日