

华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2016年5月18日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2016年5月12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《关于合资组建自贡华西东城投资建设有限公司的议案》

公司于2016年5月3日与自贡市城乡规划建设和社会保障局、四川星星建设集团有限公司签订了“自贡市东部新城生态示范区一期工程PPP项目”合同，项目总投资231,623万元。

根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资44,500万元与自贡市城市建设投资开发有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--自贡华西东城投资建设有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），由项目公司负责本次PPP项目投资、建设、运营的具体实施。

自贡华西东城投资建设有限公司注册资本50,000万元。

各股东出资比例：自贡市城市建设投资开发有限公司出资5,000万元、占项目公司10%的股权；华西能源出资44,500万元，占项目公司89%的股权；四川星星建设集团有限公司出资500万元、占项目公司1%的股权。

出资时间：项目公司成立时各股东缴纳认缴出资额的 50%，项目公司成立满一年各股东缴纳认缴出资额剩余的 50%。

资金来源：公司自筹资金。

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《关于向五常龙冶生物能源热电有限公司提供担保的议案》

五常龙冶生物能源热电有限公司（以下简称“五常龙冶热电”）为黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司的全资子公司，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”）为公司联营企业。为推进五常生物质发电项目的顺利开展，五常龙冶生物能源热电有限公司拟向银行申请总额不超过 2 亿元人民币的项目贷款，专项用于五常生物质发电项目的投资建设。

为支持联营企业子公司发展、协助联营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向五常龙冶生物能源热电有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币、期限不超过 7 年的连带责任担保，专项用于五常龙冶热电办理上述项目贷款申请。

五常龙冶生物能源热电有限公司向华西能源提供 2 亿元的反担保；同时，黑龙江龙冶新能源投资管理有限公司以其所持五常龙冶生物能源热电有限公司 100%的股权为华西能源提供反担保。

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《关于向玉林川能华西环保发电有限公司提供担保的议案》

玉林川能华西环保发电有限公司（以下简称“玉林川能华西”）为公司联营企业，为推进玉林垃圾发电 BOT 项目的顺利开展，玉林川能华西环保发电有限公司计划向银行申请总额不超过 3.63 亿元人民币的综合授信，专项用于玉林垃圾发电 BOT 项目的投资建设。

为支持联营企业发展、协助联营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向玉林川能提供总额不超过 3.63 亿元人民币、期限不超过 15 年（含建设期）的连带责任担保，专项用于玉林川能华西办理上述银行综合授信申请。

玉林川能华西环保有限公司向华西能源提供 3.63 亿元的反担保；同时，玉林川能华西以其项目建成后的房屋、机器设备等资产向华西能源提供反担保。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事毛继红先生、黄有全先生回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于部分应收账款收益权转让并回购融资的议案》

为盘活资产、补充流动资金、降低财务费用，公司计划将 2.3 亿元应收账款收益权转让，转让价格 2.3 亿元、转让期限不超过一年；到期后公司溢价回购。公司同时另提供 2.99 亿元应收账款质押，作为本次应收账款收益权转让回购的履约担保。

公司董事会授权经营层与金融机构协商签订《应收账款收益权转让与回购协议》、《质押担保合同》等具体融资申请文件。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 6 月 7 日（星期二）召开 2016 年第二次临时股东大会，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（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 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、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日