

## 华西能源工业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2016 年 6 月 6 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 31 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监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《关于继续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为华西能源的全资子公司，分别承接公司装备制造、工程总包等板块主营业务。

鉴于公司 2015 年度为上述 5 家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2016 年度，公司计划继续为上述 5 家子公司申请银行授信提供总额合计不超过 18 亿元、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。

监事会认为：（1）公司为全资子公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司在手项目订单的顺利执行，支持子公司快速成长；有利于子公司市场开拓，提高子公司市场竞争能力，促进子公司稳步发展；有利于公司主营业务持续经营和稳步发展。（2）上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益

的情形。监事会同意公司为上述 5 家子公司提供担保。

审议结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

二〇一六年六月七日