

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2016—090

华西能源工业股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月26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8月20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，经与会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2016年度对外提供财务资助的议案》

同意公司为抽调至四川省能投华西生物质能开发有限公司、自贡能投华西环保发电有限公司、广东博海昕能环保有限公司的部分核心管理技术人员代收代缴2016年度的社保资金，合计金额预计不超过65万元。

本次对外提供财务资助已构成关联交易，关联董事黎仁超先生、毛继红先生、董事黄有全先生回避表决。

审议结果：表决票6票，赞成票6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三十八次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日