

阳泉煤业（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 8 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 9 月 2 日（星期五）上午 9:00 以通讯方式召开。

（四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。

（五）本次董事会由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于申请办理融资信托业务的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司拟向华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）认可的金融机构转让公司及其子公司对华电国际及其子公司自2016年7月1日起未来1年内供应煤炭将形成的不超过7亿元的煤炭应收款办理信托融资业务，该业务预计可融资不超过5亿元，期限1年，利率不超过7.3%/年。根据公司《章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，不需要提请公司股东大会审议批准。

详见公司临2016-058号公告。

（二）关于收购阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司100%股权的关联交易议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）于2016年5月3日设立了阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄公司”）。西上庄公司为阳煤集团西上庄低热值煤热电项目的建设主体，该项目是山西省低热值煤“1920”规划项目之一，为省属重点工程。

西上庄低热值煤热电项目建设周期为24个月，项目总投资约为52.77亿元，其中项目资本金约占总投资的20%，资金来源由企业自筹和银行贷款解决。项目建成后，阳煤集团和公司位于西上庄公司附近的煤矿资源可就地实现资源转化。

截至目前，西上庄公司的注册资本为125,000万元，实收资本为0元，阳煤集团并未履行出资义务，西上庄公司运作资金通过向阳煤集团借款取得。本次公司受让西上庄公司100%股权的对价为0元，公司受让西上庄公司100%股权后，需要履行对西上庄公司的出资义务，出资金额为125,000万元，公司将根据西上庄公司项目建设情况和资金需求情况分期对西上庄公司进行出资。根据公司《章程》等相关规定，上述对外投资金额属于董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。西上庄公司获得公司认缴的出资款后，需要按照本次审计、评估确认的债权金额履行向阳煤集团的还款义务，金额约为2.64亿元。根据相关规定，本次交易构成了关联交易，交易金额在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。

详见公司临2016-059号、临2016-060号公告。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2016年9月3日